

Nr. Tesire: 4953 / 16.01.2014

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA  
Cod administrator : SAP-RO-22093254  
Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico  
Cod fond : FP2-96  
Depozitar : RAIFFEISEN  
Cod depozitar : DEP-RO-374199

**Structura portofoliului de investitii**

la data de: 12/31/2013

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>174,194,464.67</b>
a. Conturi curente	357.76
b. Depozite în lei și valută convertibilă	174,194,106.91
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,734,438,751.05</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,270,767,551.70
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,007,049.74
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,595,715.47
d. Acțiuni	349,004,731.78
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,063,702.36
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>47,696,779.05</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>281,398.92</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	281,398.92
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>(580,544.19)</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,  
Madalina Zarjitchi

Verificat,  
Anca Mihai

