

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 BANK S.A.  
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Nr iesire 1292716

**Structura portofoliului de investitii**

la data de: 08/31/2013

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>114,257,244.97</b>
a. Conturi curente	44,420.82
b. Depozite în lei și valută convertibilă	114,212,824.15
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,594,264,176.04</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,266,582,627.04
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,947,225.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	112,334,495.23
d. Acțiuni	212,358,694.51
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,041,134.20
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>13,518,068.69</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>2,309,628.19</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	2,309,628.19
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>1,138,455.79</b>

\*Alte instrumente cuprinde dividende de incasat si sume in curs de decontare

Intocmit,  
 Andra Mucenic


