

H.O. INTRARE / IESIRE

14. OCT. 2014

NR. 1759273

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
 Cod administrator : SAP-RO-22093254
 Fond de pensii administrat 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: 09/30/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5,256,485.65
a. Conturi curente	0.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5,256,485.52
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,392,713,115.83
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,719,203,003.94
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	61,214.07
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,705,274.72
d. Acțiuni	561,743,623.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	116,410,129.00
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,293,414.96
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,293,414.96
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	2,729,355.24
TOTAL ACTIV	2,520,402,500.68

*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat si/sau sume in curs de decontare

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

