

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP  
 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: 11/30/2014

| Portofoliul de instrumente financiare  | Valoare actualizata (lei) |
|--|---------------------------|
| Col 1  | Col 2                     |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                               | <b>15,967,705.49</b>      |
| a. Conturi curente   | 431.33                    |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă  | 15,967,274.16             |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    | -                         |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                               | <b>2,520,222,048.56</b>   |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    | 1,845,550,431.12          |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               | 58,528.06                 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate  | 111,476,667.92            |
| d. Acțiuni   | 563,136,421.46            |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM   | -                         |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | -                         |
| <b>3. OPCVM</b>  | <b>121,225,651.43</b>     |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                           | <b>1,257,171.08</b>       |
| a. Futures   | -                         |
| b. Options   | -                         |
| c. Swaps   | -                         |
| d. Forward   | 1,257,171.08              |
| <b>5. Private equity</b>   | -                         |
| <b>6. Alte instrumente financiare*</b>   | <b>(5,131,406.82)</b>     |
| <b>Total Activ</b>   | <b>2,653,541,169.74</b>   |

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

Intocmit,  
 Madalina Zarjitchi

