

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
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

H.O. ~~INTRARE~~ / IESIRE

14. FEB. 2014

NR. 9256

Structura portofoliului de investitii

la data de: 01/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	142,524,457.35
a. Conturi curente	284.86
b. Depozite în lei și valută convertibilă	142,524,172.49
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,781,442,303.68
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,307,451,879.59
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,026,984.59
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,930,318.28
d. Acțiuni	358,963,426.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,069,695.12
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	60,860,132.42
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,863,043.01)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(1,863,043.01)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare *	(3,673,500.00)

*Alte instrumente cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,
Madalina Zarjitchi