

12. IUN. 2014

NR. 879639.....

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

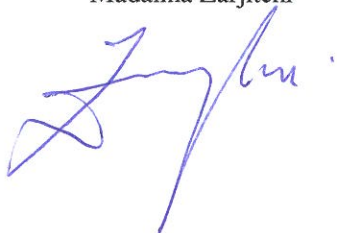
Structura portofoliului de investitii

la data de: 05/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	86,812,747.14
a. Conturi curente	1,607.52
b. Depozite în lei și valută convertibilă	86,811,139.62
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,086,059,950.12
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,597,476,926.05
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	71,630.70
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	105,754,886.62
d. Acțiuni	382,756,506.75
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	31,400,236.31
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	4,380,426.71
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	4,380,426.71
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	24,351,710.83
TOTAL	2,233,005,071.11

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

