

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

H.O. INTRARE / IFSIRE

13. AUG. 2014

NR. 884847

Structura portofoliului de investitii

la data de: 07/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	34,085,251.96
a. Conturi curente	0.95
b. Depozite în lei și valută convertibilă	34,085,251.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,250,400,346.59
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,658,498,472.76
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	63,274.87
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,473,874.34
d. Acțiuni	481,364,724.62
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	104,224,824.40
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,542,043.92
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,542,043.92
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	(4,113,728.25)
TOTAL ACTIV	2,388,138,738.62

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

