

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFPAP
 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: 08/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	24,767,303.34
a. Conturi curente	0.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	24,767,303.21
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,317,502,531.84
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,660,429,570.84
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	63,491.37
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,098,616.07
d. Acțiuni	545,910,853.56
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	115,888,065.93
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,796,498.30
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,796,498.30
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(7,055,733.44)
TOTAL ACTIV	2,454,898,665.97

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

