

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: 08/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	18,502,367.38
a. Conturi curente	99.73
b. Depozite în lei și valută convertibilă	18,502,267.65
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,041,762,030.46
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,220,856,273.60
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	53,927.35
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	107,521,175.04
d. Acțiuni	713,330,654.47
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	151,187,076.73
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,117,735.39
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,117,735.39
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	(3,637,996.71)
TOTAL ACTIV	3,209,931,213.25

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

Intocmit
 Ioana Malaescu

Verificat
 Madalina Zarjitchi



