

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: 03/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>2,615,292.47</b>
a. Conturi curente	353.65
b. Depozite în lei și valută convertibilă	2,614,938.82
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>2,772,603,540.82</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,009,706,239.07
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	57,125.47
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,010,969.93
d. Acțiuni	651,829,206.35
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>141,169,795.49</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>2,726,447.66</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,726,447.66
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>(1,778,364.22)</b>
<b>TOTAL Activ</b>	<b>2,917,336,712.22</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit  
Adriana Covei




Verificat  
Irina Soficiuc

