

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: 05/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>4,139,785.95</b>
a. Conturi curente	703.15
b. Depozite în lei și valută convertibilă	4,139,082.80
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>2,896,299,061.46</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,088,142,906.17
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	55,620.48
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,337,208.94
d. Acțiuni	696,763,325.87
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>145,349,180.14</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>256,565.82</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	256,565.82
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>7,683,367.85</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>3,053,727,961.22</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare și dividende de încasat

Intocmit  
Adriana Covei



Verificat  
Madalina Zarjitchi

