

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

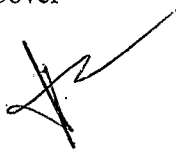
Structura portofoliului de investitii

la data de: 04/30/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	21,457,426.38
a. Conturi curente	353.71
b. Depozite în lei și valută convertibilă	21,457,072.67
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,846,338,641.10
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,037,704,042.28
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	54,252.66
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,939,721.84
d. Acțiuni	697,640,624.32
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	142,686,864.11
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,370,471.88
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,370,471.88
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	(7,233,662.29)
TOTAL ACTIV	3,004,619,741.18

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit
Adriana Covei



Verificat
Madalina Zarjitchi

