

XII. ierarc: 95581/16.05.2016

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
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: 04/30/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	103,577,288.85
a. Conturi curente	349.46
b. Depozite în lei și valută convertibilă	103,576,939.39
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,413,650,317.84
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,559,270,866.30
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	47,039.11
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,579,469.69
d. Acțiuni	749,752,942.74
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	180,507,836.74
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(167,630.50)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(167,630.50)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	8,707,646.72
Total Activ	3,706,275,459.65

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi

Verificat ,
Laurentiu Timofte

