

Nr. inregistrare: 935844 / 3.04.2016

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: 03/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	64,373,025.04
a. Conturi curente	214,184.35
b. Depozite în lei și valută convertibilă	64,158,840.69
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,444,861,433.95
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,555,820,345.40
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	49,668.38
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,770,825.12
d. Acțiuni	784,220,595.05
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	178,532,820.95
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	306,632.74
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	306,632.74
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	-
Total Activ	3,688,073,912.68

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Laurentiu Timofte

