



Administrator de fond: ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

Cod administrator: SAP-RO-22093254

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO

Cod fond: FP2-96

| Structura activului net la data de 31.10.2010                    | Pondere valoare actualizata in total active % |
|--|---|
| <b>Total active</b>  | <b>100.0000%</b>                              |
| Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 4.1700%                                       |
| Obligatiuni de Stat  | 64.0400%                                      |
| Instrumente de piata monetara                                    | 1.1500%                                       |
| Obligatiuni municipale   | 1.4000%                                       |
| Obligatiuni corporatiste   | 19.0600%                                      |
| Actiuni  | 10.1800%                                      |
| Drepturi de preferinta   | 0.0000%                                       |
| Conturi curente  | 0.0000%                                       |
| Contract forward   | 0.0100%                                       |
| Sume in curs de rezolvare  | 0.0000%                                       |

Intocmit de  
Andra Mucenic

Verificat de  
Mihaela Dragomir

