

Nr. registru / 345 496 /
30.12.2010



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 30.11.2010	Pondere valoare actualizata in total active %
Total active	100.0000%
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.1600%
Obligatiuni de Stat	65.3100%
Instrumente de piata monetara	1.1300%
Obligatiuni municipale	1.3700%
Obligatiuni corporatiste	18.5700%
Actiuni	9.6000%
OPVCM	0.8700%
Conturi curente	0.0000%
Contract forward	-0.0100%
Sume in curs de rezolvare	0.0000%

Intocmit de
Andra Mucenic

Verificat de
Mihaela Dragomir

30/12/2010