

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Cod administrator : SAP-RO-22093254
 Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico
 Cod fond : FP2-96
 Depozitar : RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 11/30/2010

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)	
Col 1	Col 2	
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	12,611,654.87	✓
a. Conturi curente	908.27	✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	9,290,516.18	✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	3,320,230.42	✓
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	279,294,055.64	✓
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	192,306,282.93	✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,032,975.34	✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	54,689,863.83	✓
d. Acțiuni	28,264,933.54	✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00	
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00	
3. OPCVM	2,562,519.25	✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-15,005.63	✓
a. Futures	0.00	
b. Options	0.00	
c. Swaps	0.00	
d. Forward	-15,005.63	✓
5. Private equity	0.00	
6. Alte instrumente financiare	0.00	

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Dragomir

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 15/12/2010