

11h. ierina 391831 / 16.11.2011

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 S.A.
Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 10/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	36,793,612.48 ✓
a. Conturi curente	17,373.40 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	36,776,239.08 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	389,232,261.31
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	286,984,179.12 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,003,868.85 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,537,758.48 ✓
d. Acțiuni	40,706,454.86 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	19,355.29 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-460,756.65
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-460,756.65 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Mihaela Dragomir

Mihaela Dragomir 16/11/2011

Verificat,
Dorina Luculet

Dorina Luculet

