

Nr. registre / 369113/
8 02. 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
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 07/31/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:	11,113,267.19 ✓
a. Conturi curente	5,624.74 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	11,107,642.45 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00 ✓
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	374,368,780.92 ✓
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	266,957,558.58 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,268,652.05 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,003,500.12 ✓
d. Acțiuni	46,139,070.17 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	8,713,371.91 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-221,503.70 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-221,503.70 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Andra Mucenic

Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Dragomir

Mihaela Dragomir
08/08/2011