

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: 09/30/2011

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>17,596,808.20</b>
a. Conturi curente	5,626.20
b. Depozite în lei și valută convertibilă	17,591,181.99
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>386,433,859.96</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	285,478,651.32
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,327,813.70
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,652,461.50
d. Acțiuni	38,974,933.44
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>6,588,416.78</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-676,460.22</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-676,460.22
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>

Intocmit,  
Andra Mucenic

Verificat,  
Dorina Luculet

