

Ur nr 10/366 872/

13.07.2011

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

Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2011

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|--|---------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 8,830,106.01 |
| a. Conturi curente | 5,629.42 ✓ |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 8,824,476.59 ✓ |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 362,205,326.34 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 256,489,762.21 ✓ |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 4,238,586.30 ✓ |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 56,672,613.11 ✓ |
| d. Acțiuni | 44,804,364.72 ✓ |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 0.00 |
| 3. OPCVM | 8,940,735.89 ✓ |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | -166,841.11 |
| a. Futures | 0.00 |
| b. Options | 0.00 |
| c. Swaps | 0.00 |
| d. Forward | -166,841.11 ✓ |
| 5. Private equity | 0.00 |
| 6. Alte instrumente financiare | 0.00 |

Intocmit,
Andra Mucenic

Verificat,
Mihaela Dragomir

Alina

Luiza
13/07/2011

