

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S/  
 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**

Nr iesire: 12053/14.03.2012

la data de: 02/29/2012

| Portofoliul de instrumente financiare  | Valoare actualizata (lei) |
|--|---------------------------|
| Col 1  | Col 2                     |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                               | <b>42,610,883.20</b>      |
| a. Conturi curente   | 5.50                      |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă  | 42,610,877.70             |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    | 0.00                      |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                               | <b>446,114,850.49</b>     |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    | 329,155,886.55            |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               | 4,120,901.64              |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate  | 50,847,853.39             |
| d. Acțiuni   | 61,990,208.91             |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM   | 0.00                      |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 0.00                      |
| <b>3. OPCVM</b>  | <b>7,777,668.39</b>       |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                           | <b>-34,278.99</b>         |
| a. Futures   | 0.00                      |
| b. Options   | 0.00                      |
| c. Swaps   | 0.00                      |
| d. Forward   | -34,278.99                |
| <b>5. Private equity</b>   | <b>0.00</b>               |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>  | <b>0.00</b>               |

Intocmit  
Andra Mucenic

Verificat  
Anca Mihaela