

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

Nr iesire 5916/14.01.2012

Structura portofoliului de investitii

la data de: 01/31/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	40,146,628.28 ✓
a. Conturi curente	1.68 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	40,146,626.61 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	429,116,458.72
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	314,005,277.60 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,092,852.46 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	57,352,945.80 ✓
d. Acțiuni	53,665,382.86 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	8,481,667.12 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-317,871.54 ✓
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-317,871.54 ✓
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit,
Anca Mihai

Verificat,
Andra Mucenic

Andra Mucenic

Anca Mihai