

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: 05/31/2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>30,895,041.85</b>
a. Conturi curente	220.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	30,894,821.53
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>509,060,762.90</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	402,042,342.78
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,209,885.25
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	50,448,408.73
d. Acțiuni	52,360,126.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>4,005,845.43</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-2,884,211.67</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-2,884,211.67
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>4,367,192.51</b>

\*Alte instrumente financiare cuprind sumele în curs de decontare, dividende, acțiuni gratuite

Intocmit,  
 Andra Mucenic

Verificat,  
 Anca Mihai

