

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

Nr cont / 6100 /
 13.02.2013

Structura portofoliului de investitii

la data de: 01/31/2013

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	38,542,652.08
a. Conturi curente	2,775.24
b. Depozite în lei și valută convertibilă	31,144,457.17
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	7,395,419.67
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	675,180,797.14
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	548,383,830.97
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	40,761,559.94
d. Acțiuni	86,035,406.23
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	22,821.68
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	427,588.36
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	427,588.36
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00

Intocmit
 Andra Mucenic

Verificat
 Andra Mihai

