

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 iesire/1287376/14.08.2013

Structura portofoliului de investitii

la data de: 07/31/2013

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:	120,613,197.74
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	119,832,738.08
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	780,459.66
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,528,246,062.02
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,228,624,107.80
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,935,395.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	100,103,086.24
d. Acțiuni	196,550,548.95
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,032,923.84
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	13,332,447.97
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,910,543.95
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	2,910,543.95
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	7,386,304.88

*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat si sume in curs de decontare

Intocmit,
 Andra Mucenic


