

DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de înscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANCA MIHAI
Denumirea firmei de audit	DELOITTE
Data la care se face referință	12/31/2013

BILANȚ
la data de 31 decembrie 2013

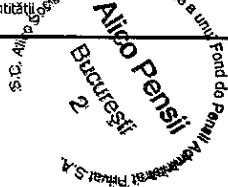
NR. INTRARE RO1 34993
IEȘIRE
ZIUA 14 LUNA 04 ANUL 2014

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		31/12/2013	12/31/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)			
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	01	-	-
TOTAL (rd. 01 la 02)	02	501.047,722	1.270.767,552
B. ACTIVE CIRCULANTE	03	501.047,722	1.270.767,552
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	04	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	05	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	07	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	08	663,051	4.947,591
09	09	663,051	4.947,591
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	182.250,726	685.562,085
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	1.582	358
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	182.915,329	690.510,034
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	16,864
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473***+509+5186)	18	1.588,190	6.203,152
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1.588,190	6.220,016
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	181.327,139	684.290,018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	682.374,861	1.955.057,570
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473***+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	564.702,552	1.657.967,077
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C			
Sold D	32	61.840,273	117.420,895
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	-	-
Sold C			
Sold D	34	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	55.832,036	179.669,598
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J: TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	682.374,861	1.955.057,570

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnătura: ANCA MIHAI COCA-COZMA

Intocmit,
Numele, prenumele și semnătura: GEORGETA ANCA MIHAI
Calitatea: Contabil Șef



Georgeta Anca Mihai

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat P
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANCA MIHAI
Denumirea firmei de audit	DELOITTE
Data la care se face referire	12/31/2013

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie 2013

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		12/31/2012	12/31/2013
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	4,499,107	14,316,542
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	895,919	119,611,448
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	15,675,927	42,924,987
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	31,739,516	74,165,535
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	169,039,049	683,269,966
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	1,513
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	221,849,518	934,289,991
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,423,948	191,757
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	161,192,723	745,155,409
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3,400,811	9,273,227
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	166,017,482	754,620,393
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	55,832,036	179,669,598
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	221,849,518	934,289,991
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	166,017,482	754,620,393
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	55,832,036	179,669,598
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura: ANCA MIHAI
Stampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura: GEORGETA ANCA MIHAI
Calitatea: Contabil Șef

S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
București
2
ALICO Pensii
Inscriere

**FONDUL DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT ALICO**

SITUAȚII FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Intocmite în conformitate cu Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private.

Cuprins

Raportul auditorului independent

Bilanțul contabil 1-2

Situația veniturilor și cheltuielilor 3-4

Situația modificărilor capitalului proprii 5-6

Situația fluxurilor de trezorerie 7

Note explicative la situațiile financiare 8-32

Raportul anual al Consiliului de Administrație

Catre Actionari,
ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO ("Fondul"), administrat de ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013 și un sumar al politicilor contabile semnificative și altele note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net / Total capitaluri: 1.955.057.570 RON
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 179.669.598 RON, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2 Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) nr. 14/2007, cu modificările și completările ulterioare („Norma CSSPP nr. 14/2007”), Norma nr. 11/2011 a CSSPP privind „Calculul valorii activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii administrat privat” („Norma CSSPP nr. 11/2011”), Norma 3/2011 a CSSPP pentru „întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de CSSPP („Norma CSSPP nr. 3/2011”) cu modificările și completările ulterioare efectuate prin Norma CSSPP nr. 1/2013 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
- 4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- 6 În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Fondului de Pensii Administrat Privat ALICO la 31 decembrie 2013, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Norma CSSPP nr. 14/2007, Norma CSSPP nr. 11/2011, Norma CSSPP nr. 3/2011 completată prin Norma nr. 1/2013 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

- 7 În concordanța cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/2007 privind fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora și completată prin Norma 19/2009, articolul 14, alineatul 3, paragraful f), noi am citit Raportul Administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alaturate la 31 Decembrie 2013.

Raport asupra altor aspecte legate de reglementare

- 8 În concordanța cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.11/2007, articolul 14, alineatul 3, paragrafele a), g) și h), cu modificările și completările ulterioare, raportăm asupra cerințelor specifice legate de aceste reglementări mai jos.

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și transmiterea tuturor raportărilor financiare și tehnice în conformitate cu cerințele normelor și reglementărilor legale în vigoare aplicabile și la termenele prevăzute de acesta. Conducerea Societății este de asemenea responsabilă pentru proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern și funcției de audit intern.

Responsabilitatea noastră este ca, în concordanța cu Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurilor efectuate pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare, să raportăm asupra următoarelor aspecte:

- a) În legătură cu articolul 14.3 (a) din Norma 11/ 2007, în opinia noastră, valoarea activului net al Fondului prezentată în situațiile modificărilor capitalului propriu precum și valoarea unității de fond a Fondului, prezentată în nota 5 la situațiile financiare ale Fondului, au fost calculate în toate aspectele semnificative în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Nr. 11/2011 privind calculul activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii administrate privat cu modificările și completările ulterioare și cu precizările aferente ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
- b) În legătură cu articolul 14.3 (g) din Norma 11/ 2007, conform articolului 2 din Norma 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, administratorul este obligat să constituie provizion tehnic corespunzător angajamentelor financiare asumate prin schema de pensii private administrată. Pentru aspectele legate de respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul și evidența provizioanelor tehnice precum și a categoriilor de active care acopera aceste provizioane tehnice, a se vedea raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Societății la 31 decembrie 2013 emis de către auditorul financiar.

- c) In legatura cu articolul 14.3 (h) din Norma 11/2007, pe parcursul auditului situatiilor financiare ale Fondului, am luat in considerare controalele interne din cadrul Societatii, numai in masura si pentru scopul descris la punctul 4 al sectiunii Raport asupra situatiilor financiare de mai sus. Prin urmare, nu am identificat deficiente semnificative in proiectarea si implementarea sistemului de control intern al Societatii care ar putea duce la denaturari semnificative ale situatiilor financiare.

Alte aspecte

- 9 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
- 10 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, si anume Norma CSSPP nr. 14/2007, Norma CSSPP nr. 11/2011, Norma CSSPP nr. 3/2011 cu modificarile ulterioare.

Petr Pruner, Partener de Audit



*Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul nr. 4147/11.01.2012*

In numele:

DELOITTE AUDIT SRL

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu certificatul nr. 25/25.06.2001*

Bucuresti, Romania
7 aprilie 2014

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE	RG 1 36993
IESIRE	
ZIUA	17 LUNA 04 ANUL 2014

BILANTUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2013

Denumirea fondului de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Cod de inscriere al fondului atribuit de CSSPP: FP2- 96

Denumirea administratorului: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP: SAP-RO-22093254

Adresa: B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti

BILANT				
la data de 31 decembrie 2013				
COD 10			- lei -	
Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold	
			Inceputul anului	Sfarsitul anului
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01		-	-
2. Creante imobilizate (ct. 267)	02	6 f)	501.047.722	1.270.767.552
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03		501.047.722	1.270.767.552
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Creante				
1. Clienti (ct. 411)	04		-	-
2. Efecte de primit de la clienti (ct. 413)	05		-	-
3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)	06		-	-
4. Decontari cu participantii (ct. 452)	07		-	-
5. Alte creante (ct. 267+446+461+473+5187)	08	2	663.051	4.947.591
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09		663.051	4.947.591
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	6 g)	182.250.726	685.562.085
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531)	11	6 e)	1.552	358
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12		182.915.329	690.510.034
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	13		-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN				
1. Avansuri incasate (ct. 419)	14		-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15		-	16.864
3. Efecte de platit (ct. 403)	16		-	-
4. Sume datorate privind decontarile cu participantii (ct. 452)	17		-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	18		1.588.190	6.203.152
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19		1.588.190	6.220.016

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

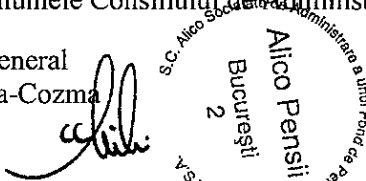
BILANTUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2013

BILANT (continuare)				
la data de 31 decembrie 2013				
COD 10			- lei -	
Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold	
			Inceputul anului	
A	B		1	
			2	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20		181.327.139	684.290.018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21		682.374.861	1.955.057.570
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Avansuri incasate (ct. 419)	22		-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		-	-
3. Efecte de platit (ct. 403)	24		-	-
4. Sume datorate privind decontarile cu participantii (ct. 452**)	25		-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26		-	-
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27		-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472)	28		-	-
I. CAPITALUL FONDULUI (ct. 1017)	29		564.702.552	1.657.967.077
II. PRIMELE FONDULUI -prime aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	30		-	-
III. REZERVE -rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (ct. 106)	31		-	-
IV. REZULTAT REPORTAT				
1. Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii (ct. 1171)				
Sold C	32		61.840.273	117.420.895
Sold D	33		-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)				
Sold C	34		-	-
Sold D	35		-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)				
Sold C	36		55.832.036	179.669.598
Sold D	37		-	-
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	38		-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39		682.374.861	1.955.057.570

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 7 aprilie 2014

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Denumirea fondului de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Cod de inscriere al fondului atribuit de CSSPP: FP2- 96

Denumirea administratorului: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP: SAP-RO-22093254

Adresa: B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR				
la data de 31 decembrie 2013				
COD 20				- lei -
DENUMIRE INDICATOR	Nr rand	Nota	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B		1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA				
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	01		-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	02		4.499.107	14.316.542
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	03		895.919	119.611.448
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	04	6 h)	15.675.927	42.924.987
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	05		31.739.516	74.165.535
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	6 i)	169.039.049	683.269.966
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07		-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754+758)	08		-	1.513
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 08)	09		221.849.518	934.289.991
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA				
1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	10		1.423.948	191.757
2. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	11		-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	6 j)	161.192.723	745.155.409
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	13	6 k)	3.400.811	9.273.227
5. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	14		-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 628)	15		-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	16		-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654+658)	17		-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 10 la 17)	18		166.017.482	754.620.393

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR (continuare)				
la data de 31 decembrie 2013				
COD 20				- lei -
DENUMIRE INDICATOR	Nr rand	Nota	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B		1	2
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	19			
-profit (rd. 09-18)	19.1		55.832.036	179.669.598
-pierdere (rd. 18-09)	19.2			
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	20		-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	21		-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22			
-profit (rd. 20-21)	22.1		-	-
-pierdere (rd. 21-20)	22.2			
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23		221.849.518	934.289.991
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24		166.017.482	754.620.393
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25			
-profit (rd. 23-24)	25.1		55.832.036	179.669.598
-pierdere (rd. 24-23)	25.2			

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 7 aprilie 2014.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

SITUATIA CAPITALULUI PROPRIU

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Denumirea fondului de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 Cod de inscriere al fondului atribuit de CSSPP: FP2- 96
 Denumirea administratorului: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP: SAP-RO-22093254
 Adresa: B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti

Nr. Crt	Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Descresteri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total: din care	Din transfer	Total: din care	Prin transfer	
1	Capitalul fondului de pensii (ct. 101)	564.702.552	1.095.669.160	224.141	2.404.635	2.079.224	1.657.967.077
2	Prime aferente unitatilor de fond (ct. 104)	-	-	-	-	-	-
3	Rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (ct. 106)	-	-	-	-	-	-
4	Rezultatul reportat aferent activitatii fondului de pensii (ct. 1171)	61.840.273	55.832.036	-	251.414	-	117.420.895
	Sold C	61.840.273	55.832.036	-	251.414	-	117.420.895
	Sold D	-	-	-	-	-	-
	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)	-	-	-	-	-	-
5	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
6	Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	55.832.036	179.669.598	-	55.832.036	-	179.669.598
	Sold C	55.832.036	179.669.598	-	55.832.036	-	179.669.598
	Sold D	-	-	-	-	-	-
7	Repartizarea profitului (129)	-	-	-	-	-	-
8	Total capitaluri proprii	682.374.861	1.331.170.794	224.141	58.488.085	2.079.224	1.955.057.570

Din total cresteri ale capitalului fondului de pensii in suma de 1.095.669.160 lei, suma de 685.701.777 lei reprezinta suma incasata din transferul participantilor de la Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico, ca urmare a fuziunii dintre cele doua fonduri aprobata prin decizia CSSPP nr 8/30.01.2013. Pentru mai multe detalii, vezi Nota 6 a). Rezultatul reportat a fost diminuat cu suma de 251.414 lei reprezentând profitul aferent participantilor ieșiți din fond, in cursul anului 2013, ca urmare a transferurilor către alte fonduri, a plății contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces și în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie.

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
SITUATIA CAPITALULUI PROPRIU

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. Crt	Denumirea elementului	Sold la începutul anului financiar	Cresteri		Descresteri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			Total: din care	Din transfer	Total: din care	Prin transfer	
1	Capitalul fondului de pensii (ct. 101)	392.394.784	173.018.570	63.235	710.802	617.667	564.702.552
2	Prime aferente unitatilor de fond (ct. 104)	0					
3	Rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (ct. 106)	0					
	Rezultatul reportat aferent activitatii fondului de pensii (ct. 1171)	49.983.768	11.969.531	0	113.026	0	61.840.273
4	Sold C	49.983.768	11.969.531		113.026		61.840.273
	Sold D	0					
	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)						
5	Sold C	0					
	Sold D	0					
6	Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	11.969.531	55.832.036	0	11.969.531	0	55.832.036
	Sold C	11.969.531	55.832.036		11.969.531		55.832.036
	Sold D						
7	Repartizarea profitului (129)						
8	Total capitaluri proprii	454.348.083	240.820.137	63.235	12.793.359	617.667	682.374.861

Rezultatul reportat a fost diminuat cu suma de 113.026 lei reprezentând profitul aferent participanților ieșiți din fond, în cursul anului 2012, ca urmare a transferurilor către alte fonduri, a plății contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces și în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie. Cu suma de 113.026 lei a fost reîntregit capitalul fondului astfel încât să reflecte valoarea contribuțiilor nete aferente participanților aflați în fond la sfârșitul exercitiului financiar 2012.

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 7 aprilie 2014.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

Notele explicative prezentate la paginile 8-31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Denumirea fondului de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Cod de inscriere al fondului atribuit de CSSPP: FP2- 96

Denumirea administratorului: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP: SAP-RO-22093254

Adresa: B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2013

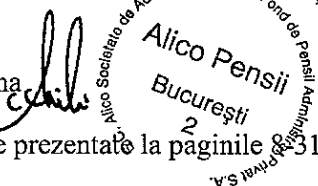
lei

	Denumirea elementului	Exercitiul financiar precedent 2012	Exercitiul financiar curent 2013
A	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
	a) Incasari de contributii de la participanti, sume din transferuri	177.329.860	496.073.266
	b) Plati ale activelor personale nete catre participanti/beneficiari	(709.107)	(2.371.781)
	c) Plati catre administratorul fondului de pensii	(7.697.467)	(19.106.121)
	d) Alte sume platite din fondul de pensii	(16.864)	(48.392)
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare (I)	168.906.422	474.546.972
B	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
	a) Plati pentru achizitionarea de investitii pe termen scurt	(86.322.191)	(426.701.768)
	b) Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare pe t. lung	(813.109.251)	(1.957.067.656)
	c) Incasari din vanzarea de investitii pe termen scurt	17.729.107	1.725.359.284
	d) Incasari din vanzarea de imobilizari financiare pe termen lung	604.214.850	140.215.453
	e) Alte venituri financiare incasate	111.289.919	12.431.786
	Trezoreria neta din activitatea de investitie (II)	(166.197.566)	(505.762.901)
C	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
	Trezoreria neta din activitatea de finantare (III)		
	Cresterea/(Scaderea) neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie (I+II+III)	2.708.856	(31.215.929)
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	49.456.235	52.165.091
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	52.165.091	20.949.162

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 7 aprilie 2014

Director General

Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

Notele explicative prezentate la paginile 2 și 31 fac parte integranta din aceste situatii financiare.

Georgeta Anca Mihai
7

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

1. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE SI A CERTIFICATELOR DE DEPOZIT (CONTINUARE)
la data de 31 decembrie 2012

Lei

DENUMIRE	VALOAREA DEPOZITULUI				VALOAREA DOBÂNZI		Pondere ÎN TOTAL	DATA	
	SCADENȚA (la o luna)	SCADENȚA (la 3 luni)	SCADENȚA (peste 3 luni)	%	VALOARE	CONSTITUIRII		SCADENȚEI	
BANCA	SIMBOL CONT								
BANCA COMERCIALA ROMANA	50815.01.BCR	8.341.075			5,00%	15.060	15,99%	18-Dec-12	11-Jan-13
BANCA COMERCIALA ROMANA	50815.01.BCR	23.020			5,00%	38	0,04%	19-Dec-12	11-Jan-13
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	50815.01.BRD	15.078.000			5,10%	23.497	28,91%	20-Dec-12	11-Jan-13
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	50815.01.BRD	5.055.316			5,35%	3.005	9,69%	27-Dec-12	8-Jan-13
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	50815.01.RZBI	7.859.512			5,15%	11.243	15,07%	21-Dec-12	8-Jan-13
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	50815.03.RZB	15.188.648			1,50%	2.531	29,12%	27-Dec-12	7-Jan-13
RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	50815.01.RZBI	617.969			5,40%	371	1,18%	27-Dec-12	8-Jan-13
		52.163.540				55.746	100,00%		

*

Director General
Mihai Coca-Cozma

Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai



FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

2. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2013

lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Contracte forward	4.164.812	4.164.812	-
Societati de Intermediere financiara (BRD)	782.779	782.779	-
TOTAL, din care	4.947.591	4.947.591	-

lei

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Onorariu de audit datorat	16.864	16.864	-	-
Comision de administrare din activul net	956.415	956.415	-	-
Contracte forward	3.883.413	3.883.413	-	-
Tranzactii in curs de decontare	1.363.324	1.363.324	-	-
TOTAL, din care	6.220.016	6.220.016	-	-

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2012

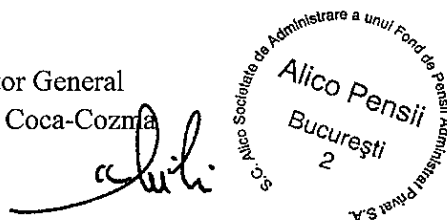
lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Contract FWD	663.051	663.051	-
TOTAL, din care	663.051	663.051	-

Datorii *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Onorariu de audit datorat	16.864	16.864		
Comision de administrare din activul net	334.070	334.070		
Contract FWD	1.237.256	1.237.256		
TOTAL, din care	1.588.190	1.588.190	-	-

Fondul nu are obligatii privind plata pensiilor la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Ser
Georgeta Anca Mihai

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

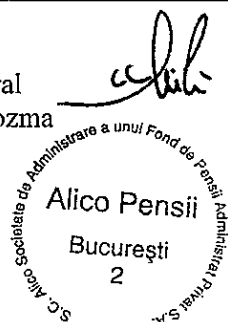
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

3. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA CURENTA

Lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	01	-	-
2	Venituri din investitii pe termen scurt (ct.762)	02	4.499.107	14.316.542
3	Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	895.919	119.611.448
4	Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	04	15.675.927	42.924.987
5	Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	05	-	-
6	Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754+758)	06	-	1.513
7	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	07	71.854.003	435.642.610
8	Venituri din dobanzi (ct. 766)	08	31.739.516	74.165.535
9	Alte venituri financiare din activitatea curenta (rd. 10+11)	09	97.185.046	247.627.356
10	din sconturi obtinute (ct.767)	10	-	-
11	din alte venituri financiare (ct. 768)	11	97.185.046	247.627.356
12	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 09)	12	221.849.518	934.289.991
13	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	13	1.423.948	191.757
14	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	3.400.811	9.273.227
15	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (627)	15	-	-
16	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (ct. 628)	16	-	-
17	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte (ct. 635)	17	-	-
18	Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654+658)	18	-	-
19	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	19	72.464.659	426.602.932
20	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	20	-	-
21	Alte cheltuieli financiare din activitatea curenta (rd. 22 la 23)	21	88.728.064	318.552.477
22	cheltuieli privind sconturile acordate (ct. 667)	22	-	-
23	alte cheltuieli financiare (ct.663+668)	23	88.728.064	318.552.477
24	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 13 la 21)	24	166.017.482	754.620.393
25	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
26	profit (rd 12-24)	25	55.832.036	179.669.598
27	pierdere (rd 24-12)	26	-	-

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) *Informații generale*

Aceste situații financiare ale Fondului de Pensii administrat privat Alico (denumit în continuare „Fondul”) administrat de către ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („Societatea”) au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată („Legea 82”);
- (ii) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate, și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările și completările ulterioare („Norma 14/2007”);
- (iii) Norma nr. 3/2011 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercițiul financiar 2012 ("Norma 3/2011") completata prin norma 1/2013
- (iv) Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private cu modificările și completările ulterioare („Norma 11/2011”)

(2) *Utilizarea estimărilor*

Întocmirea situațiilor financiare ale Fondului în conformitate cu Norma 14/2007, cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

(3) *Continuitatea activității*

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că atât Societatea cât și Fondul își vor continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că, Societatea și Fondul vor putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

(4) *Moneda de prezentare a situațiilor financiare*

Contabilitatea Fondului de Pensii se ține în limba română și în monedă națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești, rotunjite la leu.

B. *Conversia tranzacțiilor în monedă străină*

Tranzacțiile Fondului în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) valabile pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

C. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind certificate de trezorerie și obligațiuni guvernamentale cu maturitate mai mare de un an, precum și dobânzile estimate calculate de la data achiziției până la data bilanțului.

Incepand cu data de 01 iulie 2013 imobilizările financiare se evalueaza plecand de la pretul net furnizat de aplicatia Bloomberg la care se adauga dobanda acumulata corespunzatoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea. In situatia in care nu este disponibil un preț net al furnizorului Bloomberg pentru ziua pentru care se face evaluarea se va lua prețul net de închidere de pe piața reglementată pe care este tranzacționat activul respectiv. Daca pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice anterior datei de evaluare nu a fost găsit un preț net se va lua drept preț net de evaluare prețul net cel mai mic dintre prețul net de achiziție și prețul net la care a fost ultima dată evaluat activul respectiv în portofoliul fondului, la care se adăuga dobânda acumulată corespunzătoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea, indiferent de ziua aferentă prețului net utilizat în evaluare.

Anterior datei de 01 iulie 2013 imobilizările financiare se evaluau la momentul achiziției la cost de achiziție, respectiv preț de cumpărare. Ulterior achiziției, inclusiv la data bilanțului erau evaluate prin adăugarea la prețul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și prețul net de achiziție.

Diferența între valoarea imobilizărilor financiare și valoarea de achiziție se reflectă în situația veniturilor și a cheltuielilor la pozițiile „Venituri din creanțe imobilizate” și „Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar”, iar veniturile din dobânzi la poziția “Venituri din dobânzi”.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

D. Investiții pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt cuprind obligațiuni corporative, obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, obligațiuni emise de administrațiile publice locale, acțiuni, instrumente ale pieței monetare (certIFICATE DE TREZORERIE CU MATURITATE SUB UN AN, DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT).

La ieșirea din Fond, investițiile pe termen scurt se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat – primul ieșit (FIFO).

Metodele de evaluare aplicabile tuturor categoriilor de investiții pe termen scurt sunt cele stabilite prin Norma 11/2011 și sunt detaliate în continuare pentru fiecare categorie de instrumente financiare clasificate drept investiții pe termen scurt.

(1) Obligațiuni corporative

Metoda de evaluare aplicabilă pentru această categorie de instrumente financiare este cea stabilită prin Norma 11/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru instrumentele cu venit fix.

Începând cu data de 01 iulie 2013 imobilizarile financiare se evaluează plecând de la prețul net furnizat de aplicația Bloomberg la care se adaugă dobânda acumulată corespunzătoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea. În situația în care nu este disponibil un preț net al furnizorului Bloomberg pentru ziua pentru care se face evaluarea se va lua prețul net de închidere de pe piața reglementată pe care este tranzacționat activul respectiv. Dacă pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice anterior datei de evaluare, nu a fost găsit un preț net se va lua drept preț net de evaluare prețul net cel mai mic dintre prețul net de achiziție și prețul net la care a fost ultima dată evaluat activul respectiv în portofoliul fondului la care se adaugă dobânda acumulată corespunzătoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea, indiferent de ziua aferentă prețului net utilizat în evaluare.

Anterior datei de 01 iulie 2013 evaluarea se făcea prin adăugarea la prețul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și prețul net de achiziție.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

D. Investiții pe termen scurt (continuare)

Încadrarea obligațiunilor corporative drept investiții pe termen scurt a fost făcută în conformitate cu Norma 14/2007, ghidul de aplicare al acesteia și instrucțiunile primite de la CSSPP prin adresele 12120/05.09.2008 și 12704/19.09.2008 deși maturitatea acestora depășește în anumite cazuri un an.

(2) Obligațiuni emise de administrații publice locale

Obligațiunile emise de administrațiile publice locale se evaluează folosind metoda de evaluare a instrumentelor cu venit fix detaliată la categoria de obligațiuni corporative.

Activele fondurilor de pensii private pot fi investite numai în obligațiuni ori în alte titluri de creanță ale emitenților din state aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European ori din state terțe, care au calificativul investment grade, cu excepția:

- a) titlurilor de stat emise de statul român și a obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice locale;
- b) obligațiunilor corporatiste ale emitenților din România care au garanția explicită și integrală a statului român;
- c) obligațiunilor corporatiste ale emitenților din România care îndeplinesc cumulativ criteriile prevazute în Norma 19/2012 și Norma 8/2013.

(3) Acțiuni

Acțiunile se evaluează la prețul de închidere al secțiunii principale a pieței pe care sunt admise la tranzacționare, din ziua pentru care se efectuează calculul. Atunci când sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate, valoarea considerată pentru calculul acestora se determină în funcție de prețul de închidere al pieței reglementate stabilită în conformitate cu art. 36 alin 91) din directiva MiFID.

Evaluarea acțiunilor aflate în situații speciale este detaliată în norma 11/2011.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

(4) Instrumente ale pieței monetare

Instrumentele pieței monetare deținute în portofoliul Fondului la sfârșitul exercițiului financiar 2013 cuprind depozite la bănci pe termen scurt.

Depozitele cu maturitate între o zi și un an sunt incluse în categoria investiții pe termen scurt și sunt evaluate la valoarea nominală, la care se adaugă dobânda de încasat aferentă perioadei scurse de la data efectuării plasamentului și până la data raportării, respectiv sfârșitul exercițiului financiar.

(5) Titluri de participare

Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv nelistat pe o piață reglementată se iau în calcul la ultima valoare unitară a activului net publicată și certificată de depozitar, după caz.

Titlurile de participare tranzactionabile se evaluează la ultimul pret de închidere disponibil.

E. Instrumente de acoperire a riscului

Instrumentele de acoperire a riscului deținute în portofoliul Fondului sunt contractele forward.

Acestea sunt evaluate la cotația de piață furnizată de contrapartida din cadrul contractului. Tranzacțiile de tip forward se încheie numai cu bănci care au primit calificativul investment grade sau a căror societate-mamă a primit acest calificativ.

F. Disponibil în conturile bancare

Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la sfârșitul exercițiului financiar.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

G. Trezorerie și echivalente de trezorerie

Pentru situația fluxului de trezorerie, trezoreria și echivalentele de trezorerie cuprind disponibilul din conturile bancare și depozitele cu o scadență inițială mai mică sau egală cu trei luni, datorită lichidității crescute a acestora.

H. Alte datorii

Datoriile Fondului se înregistrează la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Fond.

I. Capitalul Fondului

Capitalul Fondului este reprezentat de valoarea contribuțiilor nete primite în fond pentru participanții la acesta. Contribuțiile nete sunt obținute după deducerea comisionului de administrare de 2,5% din contribuțiile brute transferate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) în contul Fondului în baza situației puse la dispoziție de către Casa Națională de Pensii Publice („CNPP”). Valoarea contribuțiilor lunare nete este diminuată cu valoarea activelor din conturile participanților în caz de transfer către un alt fond de pensii, deces, invaliditate sau atingerea vârstei legale de pensionare și crește cu valoarea conturilor participanților care se transferă în Fond, respectiv cu încasările aferente beneficiarilor care sunt membri ai Fondului.

J. Veniturile Fondului

Veniturile Fondului sunt reprezentate de veniturile obținute din investirea activelor, vânzarea acestora, precum și din câștigurile de valoare datorate evaluării.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

K. Cheltuielile Fondului

Cheltuielile Fondului cuprind cheltuieli cu comisioanele Administratorului și onorariile pentru serviciile de audit, precum și pierderile de valoare ale activelor, datorate evaluării. Comisioanele de administrare pe care le percepe Administratorul, în conformitate cu legislația în vigoare (legea 411/2004 republicată și a normelor acesteia) sunt:

- (i) Comision de administrare din contribuțiile brute plătite lunar – 2,5%;
- (ii) Comision de administrare din valoarea activului net total al Fondului - 0,05%/lună;
- (iii) penalități de transfer - 5% din valoarea contului la data efectuării transferului, dacă acesta are loc în primii 2 ani de când participantul a aderat la fondul de pensii de unde se transferă;

Comisionul de administrare din contribuțiile plătite lunar și penalitățile de transfer nu se regăsesc pe cheltuielile Fondului, acestea fiind deduse din contribuțiile încasate înainte de convertirea acestora în unități de fond, în cazul comisionului de administrare, respectiv din valoarea contului în momentul în care un participant se transferă la un alt fond de pensii.

L. Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Fondul este expus unor riscuri variate care includ: riscul de piață, riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate și altele. Managerul de portofoliu urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Fondului.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

L. Managementul riscului financiar (continuare)

(i) *Riscul de piață*

Fondul deține instrumente financiare listate atât pe piața românească cât și pe piețe internaționale. Cele mai multe instrumente sunt concentrate însă pe piața românească, dar din motive de diversificare există în portofoliul fondului și instrumente listate pe piețele mai sus-amintite. Prin această diversificare și prin monitorizarea activă a piețelor unde sunt listate instrumentele, managerul de portofoliu analizează în mod continuu riscurile de piață utilizând tehnici de administrare (observare) a riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un mod consistent cu obiectivele Fondului.

Riscul de piață este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care apare din fluctuațiile pe piața ale preturilor, ratei dobânzii și/sau cursului valutar;

- Riscul de rata a dobânzii – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Riscul valutar – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor de curs valutar.

Fondul este expus fluctuațiilor cursului de schimb valutar, întrucât deține instrumente financiare în altă monedă decât lei românești. În vederea minimizării riscului valutar, au fost încheiate contracte forward pe curs de schimb. Această strategie a permis fondului să minimizeze riscul valutar.

- Riscul referitor la variația preturilor: reprezintă riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să varieze datorită pieței financiare pe care Fondul tranzacționează acțiuni

(ii) *Riscul de credit*

Instrumentele cu venit fix expun Fondul la un risc de neplată (cupon sau/și principal), riscul de credit spread și riscul de downgrade. În momentul achiziționării instrumentelor, acestea sunt evaluate conform ratingului oferit de către agențiile de evaluare, în urma acestei analize apreciindu-se calitatea emitentului și a investiției. Trebuie aici remarcat faptul că pentru instrumentele românești, limitările investment grade / non-investment grade nu conferă unui emitent gradul de eligibilitate în portofoliu, conform legii.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

L. Managementul riscului financiar (continuare)

(iii) *Riscul de lichiditate*

În condițiile instrumentelor din portofoliu, riscul de lichiditate este dat atât de prezența unor cotații bid-ask foarte largi, al unui volum de tranzacționare redus în piață și de multe ori de imposibilitatea găsirii unei contrapărți.

Riscul de lichiditate poate fi luat în considerare în momentul vânzării/ imposibilității vânzării instrumentelor, în condițiile unui volum de tranzacționare al pieței redus. În scopul reducerii acestui risc, Fondul a ales să aibă expunerea pe acțiuni în special în cele care alcătuiesc indicele BET și BET-FI, având gradul de lichiditate cel mai ridicat de pe piață. Cât privește tranzacționarea de instrumente cu venit fix, aceasta se realizează într-o mai mică măsură pe piața pe care este listat instrumentul (de multe ori nelichidă și fără cotații bid-ask), cât mai ales pe piața secundară bancară.

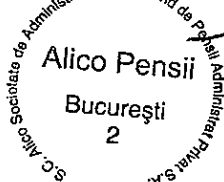
Riscul de lichiditate este monitorizat de către Managerul de portofoliu care se asigură ca nivelul de lichiditate al activelor din portofoliu este adecvat pentru acoperirea obligațiilor pe termen scurt.

(iv) *Riscul de tara* - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condițiile economice, sociale și politice ale țării de origine a debitorului.

(v) *Riscul reputational* – riscul înregistrării de pierderi suplimentare, ca urmare a publicității negative care conduce la lipsa încrederii participanților în administratorul fondului de pensii.

Director General
Mihai Coșma

Alico Pensii
București
2



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

5. PARTICIPANȚI ȘI SURSE DE FINANȚARE

A Evoluția lunară a valorii activului net pe unitate și variațiile lunare pentru perioada ianuarie - decembrie 2013 sunt prezentate în continuare:

Data	Valoarea unitatii de fond	Variatii
31-Jan-13	16.880201	0.384411
28-Feb-13	17.041095	0.160894
31-Mar-13	17.158458	0.117363
30-Apr-13	17.232373	0.073915
31-May-13	17.612931	0.380558
30-Jun-13	17.637167	0.024236
31-Jul-13	17.661838	0.024671
31-Aug-13	17.852065	0.190227
30-Sep-13	18.076128	0.224063
31-Oct-13	18.308406	0.232278
30-Nov-13	18.501026	0.192620
31-Dec-13	18.661836	0.160810

B Informații referitoare la numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise, respectiv anulate sunt detaliate la nivel de fiecare luna pentru perioada ianuarie-decembrie 2013

Data	Nr de unitati nou emise	Valoarea unitatilor nou	Nr unitati anulate	Valoarea unitati anulate
31-Jan-13	923.019,360831	15.577.668	2.907,565365	48.457
28-Feb-13	42.362.372,730337	718.354.377	2.510,531346	42.590
31-Mar-13	1.718.970,381377	29.534.093	6.285,291577	107.950
30-Apr-13	2.229.984,479434	38.457.625	8.636,996476	148.477
31-May-13	2.027.576,892068	35.613.812	6.698,398121	116.360
30-Jun-13	2.062.136,076625	36.427.062	9.541,209341	168.170
31-Jul-13	2.020.384,971338	35.610.186	26.403,086788	464.784
31-Aug-13	1.987.786,967850	35.758.560	29.398,597007	528.538
30-Sep-13	2.084.563,191578	37.628.260	14.164,643010	253.749
31-Oct-13	1.960.599,011305	35.746.192	9.826,402966	178.332
30-Nov-13	2.025.972,386280	37.200.693	10.839,855262	198.476
31-Dec-13	2.127.608,221780	39.509.219	8.032,135100	148.752
Grand total	63.530.974,670803	1.095.417.746	135.244,712359	2.404.635

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

5. PARTICIPANȚI ȘI SURSE DE FINANȚARE (CONTINUARE)

C Situația privind evoluția numărului de unități de fond și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii:

Data	Numar de unitati de fond	Valoarea unitatii de fond
31-Jan-13	42.286.719,023808	16,880201
28-Feb-13	84.646.581,222799	17,041095
31-Mar-13	86.359.266,312599	17,158458
30-Apr-13	88.580.613,795557	17,232373
31-May-13	90.601.492,289504	17,612931
30-Jun-13	92.654.087,156788	17,637167
31-Jul-13	94.648.069,041338	17,661838
31-Aug-13	96.606.457,412181	17,852065
30-Sep-13	98.676.855,960749	18,076128
31-Oct-13	100.627.628,569088	18,308406
30-Nov-13	102.642.761,100106	18,501026
31-Dec-13	104.762.337,186786	18,661836

D Situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii

Nr. crt.	Luna	Numarul participantilor					Valoarea unitatii de fond	Numar de unitati de fond
		S0*	S1*	S2*	S3*	S4*		
1	ianuarie	92	1	10	1	390.415	16,880201	42.286.719,023808
2	februarie	25	-	10	2	825.845	17,041095	84.646.581,222799
3	martie	13	3	36	31	828.916	17,158458	86.359.266,312599
4	aprilie	10	7	34	5	831.180	17,232373	88.580.613,795557
5	mai	8	1	34	7	832.384	17,612931	90.601.492,289504
6	iunie	326	5	32	9	834.565	17,637167	92.654.087,156788
7	iulie	8	-	100	5	835.927	17,661838	94.648.069,041338
8	august	8	4	87	13	837.445	17,852065	96.606.457,412181
9	septembrie	5	2	42	6	839.234	18,076128	98.676.855,960749
10	octombrie	23	3	30	16	841.016	18,308406	100.627.628,569088
11	noiembrie	25	-	25	8	843.331	18,501026	102.642.761,100106
12	decembrie	31	2	27	10	847.777	18,661836	104.762.337,186786

* Unde: S0 = număr participanți care au aderat în luna respectivă

S1 = număr participanți care au intrat prin transfer în luna respectivă

S2 = număr participanți care au ieșit prin transfer în luna respectivă

S3 = număr de participanți la care a fost închis contul (decese, invalidități permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei)

S4 = număr de participanți existenți la sfârșitul lunii

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

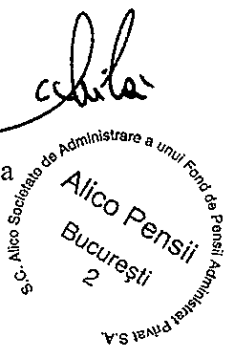
5. PARTICIPANȚI ȘI SURSE DE FINANȚARE (CONTINUARE)

D. Situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii (continuare)

În numărul total de participanți existenți la sfârșitul lunii (coloana S4) se regăsesc și participanții Fondului de Pensii Administrat Privat Alico care au fost distribuiți în urma procesului de repartizare aleatorie de către CNPP.

De asemenea, în numărul total de participanți se regăsesc și cei 431.890 de participanți transferați de la Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva, în calitate de fond absorbit cu Fondul de Pensii Administrat Privat Alico, în calitate de fond absorbant în urma procesului de fuziune.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

A handwritten signature in black ink.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

6. ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea Fondului

Aceste situații financiare sunt prezentate de Fondul de Pensii Administrat Privat Alico ("Fondul") și încorporează rezultatele operațiunilor Fondului pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2013.

În data de 30 ianuarie 2013 Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private a aprobat definitiv fuziunea Fondului de Pensii Administrat Privat Alico, în calitate de fond absorbant administrat de Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. cu Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva în calitate de fond absorbit, administrat de Aviva Pensii Private – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Tranferul activelor și participanților Fondului „Pensia Viva” s-a efectuat la data de 15 februarie 2013. În urma procesului de absorbție Fondul Alico a dobândit un număr de 431.980 participanți și active nete în suma de 685.701.777,15.

Fondul de Pensii Administrat Privat Alico este constituit în baza contractului de societate civilă din data de 7 august 2007 ca Fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, dispozițiile Codului Civil referitoare la societatea civilă și ale Normei 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat.

Fondul a fost autorizat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) prin Decizia nr. 104/28.08.2007 sub numărul FP2-96.

Fondul de pensii este administrat de către Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA („Societatea”), societate pe acțiuni înființată în iulie 2007 având sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4 , sector 1. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13196/2007.

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA este o societate de pensii care a fost înființată pentru a administra un fond de pensii administrat privat.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

La 31 decembrie 2013 acționarii Societății erau:

1. **Metropolitan Life Asigurări S.A.** persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, Unitatea 4B1, sector 1, cu un număr de acțiuni nominative 26410075 cu o valoare nominală totală de 26410075 lei, adică 99.9836% din capitalul social.
2. **Amplico Services Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia**, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa nr. 26, cu un număr de acțiuni nominative 4.331 cu o valoare nominală totală de 4.331 lei, adică 0.0164% din capitalul social.

Mentionăm că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat la data de 11 septembrie 2013 fuziunea prin absorbție dintre Metropolitan Life Asigurări (societate absorbantă) și Alico Asigurări (societatea absorbită). În urma fuziunii Metropolitan Life Asigurări a preluat participatiile Alico Asigurări România deținute în Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat.

În data de 01 octombrie 2013 Administratorul a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea privind modificarea acționarului.

La data de 31 decembrie 2013 Metropolitan Life Asigurări era în curs de avizare ca acționar al Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

7. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 4 B.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31 decembrie 2012 sunt:

Monedă străină	Abreviere	Rata de schimb	Rata de schimb
		(lei pentru 1 unitate din monedă străină)	(lei pentru 1 unitate din monedă străină)
		31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Dolar SUA	USD	3,3575	3,2551
Euro	EUR	4,4287	4,4847
Zlot Polonez	PLN	1,0829	1,0812

b) Onorarii auditori

Din Fond s-au efectuat plăți pentru servicii de audit pe parcursul anului 2013 în sumă de 16.864 lei (2012:16.864 lei). Cheltuiala cu onorariile auditorilor pentru activitatea de auditare a Fondului aferentă exercitiul încheiat la 31 decembrie 2013 este în sumă de 16.864 lei (2012: 16.864 lei).

c) Depozitar

Societatea are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank, cu sediul în București Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr. DEP-RO-374199, prin Aviz nr. 51/01.08.2008. Onorariile pentru activitatea de depozitare a activelor Fondului nu reprezintă o cheltuială a Fondului în conformitate cu legislația în vigoare pentru fondurile de pensii administrate privat. Aceste onorarii sunt suportate de către Societate, fiind reflectate în contul de profit și pierdere al acesteia.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013****6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)****d) Casa și conturi la bănci**

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Disponibilitati la banci in lei	1.552	358

În vederea prezentării situației fluxurilor de trezorerie, trezorerie și echivalentele de trezorerie cuprind următoarele elemente :

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Casa și conturi la banci	1.552	1.552
Depozite la banci cu scadenta mai mica de 3 luni	52.163.539	20.948.804
Total	52.165.091	20.949.162

e) Creanțe imobilizate

CREANTE IMOBILIZATE	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Obligatiuni guvernamentale in lei	371.290.350	1.014.306.856
Obligatiuni guvernamentale in valuta	111.031.310	226.041.049
Dobanda estimata pentru obligatiuni guvernamentale in lei	16.232.166	25.186.111
Dobanda estimata pentru obligatiuni guvernamentale in valuta	2.493.896	5.233.536
Total	501.047.722	1.270.767.552

f) Investiții financiare pe termen scurt

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Obligatiuni corporative	38.923.804	111.314.818
Actiuni	81.808.116	349.004.732
Unitati de Fond	22.947	47.696.779
Certicate de trezorerie	7.358.130	-
Depozite la banci	52.163.540	172.640.386
Dobanda estimata pentru obligatiuni corporative	1.918.444	3.351.649
Dobanda estimata pentru depozite	55.745	1.553.721
Total	182.250.726	685.562.085

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013****6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)**

Valoarea de achiziție a acțiunilor deținute în portofoliu la 31 decembrie 2013 este de 288.806.240 lei (31 decembrie 2012 este de 79.423.693 lei), ceea ce a dus la un castig net nerealizat de lei 60.198.492 lei (2012: castig net de 2.384.423 lei).

Randamentul anual pentru 2013 a fost de 13.13% (creșterea unitatii de fond in 2013). Contributia instrumentelor cu venit fix a fost 9%, iar randamentul actiunilor si celorlalte active ale fondului de pensii a fost de 4.13%

g) Venituri din investiții financiare cedate

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Venituri din cedarea de creante imobilizate	15.102.995	42.039.756
Venituri din cedarea de investitii pe termen scurt (certIFICATE DE TREZORERIE)	291.225	1.736
Venituri din cedarea de investitii pe termen scurt (actiuni)	275.713	878.341
Venituri din cedarea de investitii pe termen scurt (titluri participare)	5.994	5.154
Total	15.675.927	42.924.987

h) Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Venituri din evaluare actiuni	90.532.639	238.695.725
Venituri din evaluare obligatiuni corporative	2.301.940	5.585.756
Venituri din evaluarea drepturilor de preferinta	21.718	594.412
Venituri din evaluarea certificatelor de trezorerie	406.810	200.825
Venituri din evaluarea unitatilor de fond	3.921.939	2.550.637
Venituri din diferente de curs	71.854.003	435.642.611
Total	169.039.049	683.269.966

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013****6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)****i) Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar**

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Cheltuieli din evaluarea acțiunilor	79.425.725	188.497.413
Cheltuieli din evaluarea obligațiunilor	647.424	1.431.733
Cheltuieli cu evaluarea drepturilor de preferință	5.765	765.377
Cheltuieli cu evaluarea unităților de fond	3.183.947	1.359.107
Cheltuieli cu diferențele de curs	72.464.659	426.602.932
Pierderi din creanțe imobilizate	5.465.203	126.498.837
Total	161.192.723	745.155.408

j) Cheltuieli cu comisioanele, onorariile și cotizațiile

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Cheltuieli cu comisionul de administrare din activul net al Fondului	3.383.947	9.256.363
Cheltuieli cu onorariile de audit	16.864	16.864
Total	3.400.811	9.273.227

k) Tranzacții cu părți afiliate

Părțile afiliate ale Fondului sunt:

- Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA – în calitate de administrator al Fondului
- Metropolitan Life Asigurări S.A.– în calitate de acționar al administratorului (în curs de avizare la ASF)
- Amplico Services – în calitate de acționar al administratorului .

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013****6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)****k) Tranzacții cu părți afiliate (continuare)**

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Fondul a efectuat tranzacții sau care au solduri nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Fondului

Următoarele tranzacții cu Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat, în calitate de administrator al fondului de pensii au avut loc în cursul anului și următoarele solduri la sfârșitul anului au rezultat în urma acestor tranzacții:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Datorii cu comisionul de administrare din activul net al Fondului	334.070	956.415

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
	(lei)	(lei)
Comisionul de administrare din activul net al Fondului	3.383.947	9.256.363
Comisionul de administrare din contribuțiile brute	4.424.463	10.472.548
Penalități de transfer	1.696	1.349

a) Capital

Capitalul Fondului este format din contribuțiile încasate lunar în fond diminuate cu valoarea comisionului de administrare din contribuții, la care se adaugă valoarea activelor participanților care aderă la Fond mai puțin valoarea activelor participanților care decid să se transfere la un alt fond de pensii administrat privat. Capitalul Fondului la 31 decembrie 2013 este în sumă de 1.657.967.077 lei (31 decembrie 2012: 564.702.552 lei).

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

b) Datorii contingente

La 31 decembrie 2013 Fondul avea datorii contingente determinate de primirea unor cereri de transfer de la participanți. Valoarea acestor datorii este în suma de 60.247 lei (31 decembrie 2012: 54.886 lei), reprezentând numărul de unități existente în contul participanților cu cerere de transfer înregistrată, la 31 decembrie 2013 la valoarea unității de fond calculată pentru aceeași dată.

c) Evenimente ulterioare

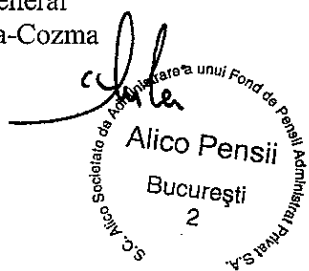
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat la data de 11 septembrie 2013 fuziunea prin absorbție dintre Metropolitan Life Asigurări (societate absorbantă) și Alico Asigurări (societatea absorbită). În urma fuziunii Metropolitan Life Asigurări a preluat participațiile Alico Asigurări România deținute în Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat.

În data de 01 octombrie 2013 Administratorul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea privind modificarea acționarului.

La data de 31 decembrie 2013 Metropolitan Life Asigurări era în curs de avizare ca acționar al Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ulterior datei bilanțului, respectiv la data de 1 aprilie 2014 prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr 100/01.04.2013 s-a aprobat tranzacția cu acțiunile Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat S.A. ca urmare a procesului de fuziune prin absorbție dintre Alico Asigurări România S.A. în calitate de societate absorbită și Metropolitan Life Asigurări S.A. în calitate de societate absorbantă.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Sef
Georgeta Anca Mihai

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Georgeta Anca Mihai.

Alico Pensii

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București,
România

T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
www.alico.ro
office@alicipensii.ro

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2013

S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. înființată în baza Legii nr.31/1991, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13196/2007, având codul unic de înregistrare 22080817, autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub autorizația nr. SAP-RO-22093254, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, Nr.47-53, sector 1, are ca obiect de activitate administrarea de fonduri de pensii administrate privat.

Toate operațiunile financiar-contabile s-au realizat conform prevederilor Legii contabilității 82/1991 republicată, fiind consemnate în documentele justificative și în contabilitate.

La baza întocmirii bilanțului contabil au stat balanța de verificare analitică, avându-se în vedere respectarea Normei nr. 14/2007 referitoare la reglementările contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu modificările și completările ulterioare și a Normei nr. 1/2013 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

A. Informații referitoare la administrator

A.1. Identificarea administratorului

Administratorul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico este **S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**, societate înființată în baza Legii nr.31/1991, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13196/2007, având codul unic de înregistrare 22080817, autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub autorizația nr. SAP-RO-22093254, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, Nr.47-53, sector 1.

A.2. Conducerea

Consiliul de Administrație este alcătuit din trei Administratori, repectiv:

- **Mihai Coca-Cozma**, cetățean român, Președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății, deținând și calitatea de Administrator executiv;
- **Ciprian Laduncă**, cetățean român, Administrator non-executiv;
- **Krzysztof Stupnicki**, cetățean polonez, Administrator non-executiv.

A.3. Structura acționariatului

La 31 decembrie 2013, acționarii Administratorului erau:

1. **Metropolitan Life Asigurări S.A.** (actionar aflat in curs de avizare ASF, ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu data efectiva de 1 august 2013 dintre Metropolitan Life Asigurari S.A. si Alico Asigurari Romania S.A.), persoană juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, Unitatea 4B1, sector 1, cu un numar de actiuni nominative 26410075 cu o valoarea nominala totala de 26410075 lei, adica 99.9836% din capitalul social.
2. **Amplico Services Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia**, persoană juridica poloneza, cu sediul în Varsovia, Str. Przemysłowa nr. 26, cu un numar de actiuni nominative 4.331 cu o valoare nominala totala de 4.331 lei , adică 0.0164% din capitalul social.

A.4. Organizarea ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA.

Societatea este organizată în direcții, servicii și compartimente care corespund funcțiilor îndeplinite în activitatea autorizată. Numărul de persoane alocate fiecărui departament pentru perioada ianuarie – decembrie 2013, incluzând și concediile de îngrijire copil, este:

- ❖ Director General – 1 persoană
- ❖ Director General Adjunct – 1 persoană
- ❖ Direcția Financiar:
 - Contabilitate – 8 persoane;
 - Suport vânzări – 4 persoane;
 - Trezorerie – 1 persoane
- ❖ Serviciul Operațiuni
 - Relații Clienți – 12 persoane
 - Administrare Pensii – 7 persoane;

- ❖ Serviciul Informatică - 1 persoană
- ❖ Compartimentul administrativ – 1 persoană
- ❖ Compartimentul Resurse Umane –4 persoane
- ❖ Compartimentul Juridic – 1 persoană
- ❖ Direcția Investiții - 1 persoane
- ❖ Compartimentul Actuarial - 1 persoană
- ❖ Direcția Audit Intern – 1 persoană
- ❖ Compartimentul Control Intern – 2 persoană
- ❖ Departamentul de Risc – 1 persoană

Activitatea acestor direcții și compartimente este condusă de administratorul executiv, dl. Mihai Coca-Cozma.

A.5. Analiza principalilor indicatori financiari ai activității administratorului, la 31.12.2013

STRUCTURA PATRIMONIULUI ADMINISTRATORULUI

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
ACTIV:		
1. Active necorporale	46,555	612,276
2. Active corporale	167,046	85,451
3. Imobilizari financiare	10,922,049	33,548,679
4. Stocuri	3,218	3,251
5. Creante	422,620	980,461
6. Alte investitii financiare pe termen scurt	5,077,837	979,000
7. Casa si conturi la banci	14,553	65,565
8. Cheltuieli in avans	123,221	20,055
TOTAL ACTIV	16,777,099	36,294,738
PASIV:		
1. Capital social	17,214,406	26,414,406
2. Rezultatul exercitiului	1,756,425	8,361,916
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	885,793	2,714,051
4. Datorii comerciale – furnizori	347,196	397,514
5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asig	568,615	645,763
6. Pierderea reportata	(4,008,884)	(2,300,625)
7. Rezerva legala	61,713	424,987
8. Repartizarea profitului	(48,165)	(363,274)
TOTAL PASIV	16,777,099	36,294,738

REZULTATUL FINANCIAR

Veniturile și cheltuielile înregistrate de administrator pe parcursul anului 2013 sunt detaliate în continuare:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cifra de afaceri (venituri din activitatea de exploatare)	7,810,106	19,743,094
Alte venituri din exploatare	16,819	117,436
Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	(65,493)	(46,212)
Cheltuieli cu personalul	(3,227,692)	(3,108,696)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2,655,156)	(4,902,450)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(1,221,351)	(3,194,441)
Cheltuieli privind provizioanele	(925,144)	(2,680,728)
Venituri din provizioane	793,132	837,621
Alte cheltuieli de exploatare	(13,619)	(34,276)
PROFIT DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	511,602	6,731,348
Venituri financiare	1,396,250	1,875,956
Cheltuieli financiare	(151,427)	(245,388)
PROFITUL FINANCIAR	1,244,823	1,630,568
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	1,756,425	8,361,916
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	1,756,425	8,361,916

Analiza **veniturilor administratorului** pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2013) în Anexa nr. 11a.

În cadrul anexei sunt prezentate distinct veniturile din comisioanele de administrare din contribuțiile brute, din activul net și din penalitățile aplicate în caz de transfer al participanților înainte de perioada de 2 ani de când a aderat la fondul de pensii administrat de către administrator.

Analiza **cheltuielilor administratorului** pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie- decembrie 2012) în Anexa nr. 11b. În cadrul anexei sunt prezentate distinct cheltuielile cu comisioanele agenților de marketing împărțite în funcție de tipul agentului (persoană fizică sau juridică), cheltuielile cu taxele de administrare către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cheltuielile cu onorariile de audit și comisioanele depozitarului, cheltuielile cu personalul și taxele aferente, chiriile și servicii executate de terți.

Informații privind toate categoriile de provizioane constituite de către administrator la 31 decembrie 2012 sunt prezentate în anexa nr. 12.

B. Informații referitoare la Fond, Depozitar și Auditor

Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO a fost constituit în baza contractului de societate civilă din data de 7 august 2007, ca fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, dispozițiile Codului Civil referitoare la societatea civilă și ale Normei 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat. Fondul a fost autorizat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 04/28.08.2007. Fondul este înregistrat în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numărul FP2-96.

Gradul de risc al Fondului în conformitate cu prospectul acestuia este mediu.

Depozitarul - Administratorul are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank, cu sediul în București, Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr. DEP-RO-374199, prin Aviz nr 51/01.08.2007.

Auditorul - Administratorul are încheiat contract de audit cu Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Sos Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3 sector 1, înscrisă în registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca auditor cu nr. AUD-RO-7769271, prin Aviz nr. 49/1.08.2007.

C. Informații privind evoluția numărului de participanți

La 31.12.2013 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico are un număr de 847.777 de participanți (la 31.12.2012 - 386.912 participanți).

În numărul total de participanți se regăsesc și cei 431.890 de participanți transferați de la Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva, în calitate de fond absorbit cu Fondul de Pensii Administrat Privat Alico, în calitate de fond absorbant în urma procesului de fuziune

Numărul de participanți este calculat în conformitate Norma 4/2012 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

Evoluția numărului de participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico este prezentat în Anexa nr. 9 "Informații privind participarea în perioada ianuarie-decembrie 2013" întocmită în conformitate cu Norma 1/2013 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entități autorizate, reglementate și supravegheate de CSSPP.

D. Informații cu privire la situația financiară a Fondului de Pensii Administrat Privat ALICO

Activele fondului de pensii cuprind instrumente financiare în care fondul poate investi în conformitate cu Legea 411/2004, Norma 11/2011 și prospectul fondului.

Structura portofoliului de investiții a Fondului de Pensii Private Alico la 31 decembrie 2013 este prezentată în tabelul următor:

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	174,194,464.67
a. Conturi curente	357.76
b. Depozite în lei și valută convertibilă	174,194,106.91
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,734,438,751.05
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,270,767,551.70
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,007,049.74
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,595,715.47
d. Acțiuni	349,004,731.78
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,063,702.36
3. OPCVM	47,696,779.05
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	281,398.92
d. Forward	281,398.92
6. Alte instrumente financiare*	(580,544.19)

Datoriile fondului de pensii la 31 decembrie 2013 sunt prezentate în Anexa nr.10a. Analiza veniturilor fondului de pensii pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie - decembrie 2013) în Anexa nr. 10b.

Analiza cheltuielilor fondului de pensii pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2013) în Anexa nr. 10c.

E. Analiza respectării regulilor de investire conținute în declarația privind politica de investiții, modificările survenite în timpul anului și motivele care au determinat

Portofoliul investițional al Fondului de Pensii Administrat Privat ALICO respectă în mod consecvent și unitar regulile de investire conținute în declarația privind politica de investiții a fondului.

Astfel, politica investițională pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico urmărește să atingă gradul de siguranță corespunzător al Activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Alico, maximizarea rentabilității investiției în condițiile gradului de risc asumat. Activitățile de investiții sunt desfășurate în așa fel încât să ducă la dobândirea unei creșteri stabile a valorii unității de fond pe termen lung, dar și la menținerea unei alocări optime a Activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Alico.

Prospectul fondului de Pensii și Declarația privind politica de Investiții au fost schimbate în decursul anului 2013, ca urmare a intrării în vigoare a Normei nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Normei 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Astfel, unele dintre limitele de investiții au fost schimbate conform cu această Normă de Investiții. De asemenea, a fost introdusă clasa de active exchange traded funds (ETC), și eliminate anumite opțiuni de investiție (metale prețioase, investiții private de capital și fonduri de investiții private de capital, alte organisme de plasament colectiv netranzactionate pe o piață reglementată). Au fost introduse cerințe minime de îndeplinire a calificativelor de investiții acordate de agențiile de rating internaționale obligatiunilor corporative ale emitentilor din România, dar și limite maxime pentru detinerile fondului de pensii din numărul total de acțiuni, obligatiuni și unități de fond emise de un emitent.

F. Activitatea privind marketingul în domeniul pensiilor private

Marketingul fondului de pensii administrat privat, așa cum este definit în Norma nr.25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, a fost desfășurat în anul 2013 prin intermediul a 836 de agenți de marketing autorizați, dintre care autorizați în 2013, 11 de agenți. În cursul anului 2013 a avut loc analiza activității și productivității tuturor agenților de marketing. În urma analizei s-a decis retragerea avizului pentru un număr de 729 agenți de marketing neproductivi.

Activitatea condusă de administrator a fost orientată către respectarea obligației legale a administratorului de acordare a dreptului de a adera la fond oricărei persoane care îndeplinește condițiile legale pentru aderare și solicită semnarea unui act individual de aderare.

Activitatea condusă de administrator a fost orientată către menținerea registrului existent de participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico și către informarea corespunzătoare a persoanelor repartizate aleatoriu lunar la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico cu scopul asigurării unei rate de transfer de la fond cât mai mică.

În îndeplinirea scopului mai sus menționat, cât și în scopul creșterii gradului de informare a participanților și potențialilor participanți la fond cu privire la prevederile legale din domeniul pensiilor administrate privat, administratorul a participat la campania de informare sprijinită de CSSPP prin includerea în conținutul Scrisorii anuale pentru anul 2013 a unei informări cu privire la principalele motive și avantaje ale reformei sistemului de pensii din România.

G. Strategiile privind marketingul în domeniul pensiilor private

Strategia de marketing a Societății constă în:

- Oferirea unui nivel competitiv al compensației acordată agenților de marketing, pentru semnarea unui act individual de aderare validat de către CNPP;
- Oferirea unor servicii de calitate participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

Obiectivele de marketing vizează:

- creșterea numărului de persoane care devin participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico prin semnarea unui act individual de aderare;
- menținerea registrului actual de participanți și fidelizarea participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

H. Managementul riscului investițional și metodele de evaluare a riscului

Riscuri investitoriale

Riscurile la care este supus portofoliul de investiții și care sunt atent gestionate sunt:

- *Riscul de credit* - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale. Pentru a reduce la

minim acest risc, se analizeaza bonitatea financiara a emitentului, la momentul efectuării investitiei si pe perioada cat aceasta este detinuta in portofoliu;

- *Riscul de tara* - risc asociat riscului de credit, care este determinat de conditiile economice, sociale si politice ale tarii de origine a debitorului;
- *Riscul de piata* - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar;
 - o *Riscul referitor la prețul per acțiune/mărfuri* - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor in preturile existente pe piata financiară pe care societatea a emis acțiunile
 - o *Riscul valutar* – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor de curs valutar,
 - o *Riscul de rata a dobanzii* – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii,
- *Riscul de lichiditate* - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ocazionat de incapacitatea de a vinde instrumentele financiare fără efecte negative asupra prețurilor acestora, pentru a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt . Pentru a minimiza acest risc Fondul investeste in active cu grad mare de lichiditate
- *Riscul reputational* – riscul inregistrarii de pierderi suplimentare, ca urmare a publicitatii negative care conduce la lipsa increderii paricipantilor in administratorul fondului de pensii,

In cazul investitiilor in depozite bancare se urmareste incadrarea in limitele de expunere aprobate pentru bancile agreeate ca parteneri in conformitate cu politica grupului din care Administratorul face parte.

Investitiile in actiuni sunt efectuate in principal in emitenti cuprinsi in principalii indici bursieri.

Pentru pozitiile in valuta se urmareste incheierea de hedginguri in vederea conservării unui potential castig.

Riscuri operationale

Riscul operațional consta in inregistrarea de pierderi suplimentare, determinate de factori interni (derularea neadecvata sau defectuoasa a unor procese interne, datorate persoanelor sau unor sisteme informatice necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul financiar, legislativ etc).

Politicile și procedurile de gestionare a riscului operațional sunt detaliate în procedurile specifice întocmite în fiecare departament operațional, în politica de management al riscului precum și în planul de recuperare în urma dezastrilor și de continuare a activității existente la nivelul societății. Monitorizarea riscului operațional are loc prin intermediul unor evaluări periodice a sistemelor și proceselor interne de care dispune societatea, efectuate de către managementul local cu sprijinul departamentului de management al riscului.

I. Conformitatea cu legislația și reglementările interne ale societății

Toate operațiunile desfășurate de societate se realizează în conformitate cu legislația în vigoare. În acest scop sunt întocmite proceduri interne în baza legilor și normelor în vigoare, precum și a politicilor grupului MetLife, din care societatea face parte. Sunt întocmite proceduri pentru toate ariile de activitate din cadrul societății, inclusiv, fără a se limita la următoarele:

- Activitățile financiar-contabile ale administratorului;
- Activitățile financiar-contabile ale fondului, inclusiv evaluarea activelor;
- Activitățile de investire ale activelor fondului;
- Activitățile de suport vânzări;
- Activitățile de administrare a conturilor;
- Activitățile de servicii pentru clienți;
- Activitățile de resurse umane;
- Activitățile de suport IT;
- Activitățile administrative;
- Activitățile de audit intern;
- Activitățile de managementul riscului
- Activitățile de control intern și conformitate.

Aceste proceduri se revizuiesc periodic, dacă apar modificări legislative sau activități noi. O parte din aceste proceduri au fost revizuite în urma controlului efectuat de către CSSPP (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară –ASF) în cursul anului 2013. Urmare a acestui control au fost implementate și o serie de proceduri noi.

J. Informații cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator și cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componentă

Cheltuielile de administrare suportate de administrator aferente tranzacțiilor efectuate în numele fondului includ:

Tip cheltuială	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Cheltuieli onorarii depozitar	317.745	613.173
Cheltuieli cu comisioanele bancare aferente conturilor deschise în numele fondului	6.163	7.654
Cheltuieli cu comisioanele de intermediere pentru tranzacțiile derulate de către fond	72.555	218.175

Cheltuielile de administrare suportate de către fond includ:

Tip cheltuiala	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Cheltuieli onorarii de audit	16.864	16.864
Cheltuieli cu comisionul de administrare din activul net	3.383.947	9.256.363

Comisionul de administrare din contribuțiile brute nu este recunoscut drept cheltuială a fondului. Suma reprezentând acest comision a fost de 10.472.548 lei pentru anul 2013 (4.424.463 lei pentru 2012).

K. Informații cu privire la plățile de disponibilități bănești care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plăți

Pe parcursul anului 2013 din fondul de pensii s-au efectuat plăți reprezentând onorarii de audit, comisionul de administrare din activul net, transferuri către alte fonduri, plăți către beneficiari și pensii. Detalii referitoare la plățile efectuate sunt prezentate în continuare:

Tip plată	Disponibilități virate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei)	Disponibilități virate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Onorarii audit	16.864	16.864
Comision de administrare din activul net	3.383.847	8.632.224
Participanți transferați din fond în perioada 01.01-31.12.2013	615.971	2.079.224
Participanți declarați invalizi și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2013	371	1.969
Participanți declarați decedați și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2013	70.288	245.834
Participanți care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie și au ieșit din fond în perioada 01.01-31.12.2013	22.477	77.609

L. Analiza sesizărilor primite de la participanți, modul de soluționare al acestora și măsurile întreprinse

În anul 2013 s-au primit următoarele categorii de sesizări:

Categorie sesizare	Total
Aderare la fond - clarificare status acte semnate – participanți preluați prin fuziune cu fondul Pensia Viva	5
Aderare la fond - proces verificare manifestare voință	5
Aderare la fond (sesizare aderare inițială) - solicitare copia actului de aderare	1
Caz erori operaționale - aderare inițială	2
Dorește retragerea contribuțiilor	1
Repartizare aleatorie - închidere cont	2
Sesizare privind serviciile primite – acces online	1
Total	17

Din sesizările mai sus menționate 15 au fost soluționate, iar 1 sunt în curs de soluționare.

Status sesizări 2013	Total
Răspuns transmis petentului /în curs de soluționare	16
Sesizare Clasată	1
Total	17

Mod soluționare	Total
Act desfiintat prin decizie administrator	2
Răspuns transmis petent; Actul nu a fost raportat spre validare;	2
Răspuns transmis petentului;	9
Răspuns transmis petentului; Act radiat CNPP	1
Răspuns transmis petentului privind erorile operationale; nu mai doreste sa devina participant	1
Răspuns transmis petentului; Situație clarificată telefonic (acces servicii online)	1
Răspuns transmis petentului ; se asteapta documente din partea petentului	1
Total	17

Timpul de răspuns/soluționare

Transmiterea unui răspuns în scris către petent se face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării /plângerii/ reclamației. Dacă soluționarea sesizării /plângerii /reclamației presupune un grad de complexitate, eventual solicitarea de completări / date și informații suplimentare de la petent, astfel încât nu este în mod obiectiv posibilă transmiterea unui răspuns final și complet către petent în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării /plângerii /reclamației, se transmite un răspuns către petent în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării /plângerii/reclamației, răspuns care conține statusul/stadiul investigației în curs.

Timpul de răspuns la sesizările /plângerile /reclamațiile primite de la instituții este cel prevăzut în documentele primite de la acestea.

M. Analiza desfășurării activității de audit intern și măsurile întreprinse

În cursul anului 2013 s-au efectuat următoarele misiuni de audit intern, realizate de către direcția de audit intern:

- Audit intern asupra relației cu terții - validarea furnizorilor și externalizarea activităților;
- Auditul controalelor operationale de baza și a guvernantei corporatiste;
- Revizuirea la nivel global a riscului aferent înregistrărilor contabile locale.

Perioada auditată a fost ianuarie – decembrie 2013 (cu excepția misiunii de audit a controalelor operationale de baza și a guvernantei corporatiste, care a continuat și în primul trimestru din 2014 și care a vizat perioada până la data auditului). Misiunile de audit intern au avut în principal ca obiective:

- Evaluarea eficientei si adecvării sistemului de control intern;
- Evaluarea aplicării si a eficacității procedurilor de management al riscurilor;
- Verificarea conformității cu legile, reglementările si procedurile interne;
- Verificarea funcționării si a eficientei fluxurilor informaționale;
- Analiza relevanței si a integrității datelor furnizate de sistemele informatice;
- Verificarea integrității si credibilității rapoartelor.

Misiunea de revizuire la nivel global a riscului aferent înregistrărilor contabile locale a fost efectuată pentru mai multe țări / regiuni din cadrul grupului MetLife de către auditul intern din fiecare țară, iar rezultatele au fost centralizate la nivel regional.

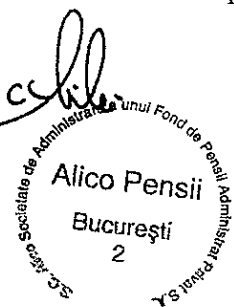
Revizuirea a avut ca scop: (1) obținerea unei înțelegeri a cadrului contabil din fiecare țară; (2) evaluarea, pe baza interviurilor managementului, dacă acest cadru pare a fi adecvat sau dacă revizuirii financiare ulterioare detaliate ar trebui luate în considerare pentru a evalua adecvarea si eficiența controalelor asupra practicilor contabile locale; si (3) pentru a evalua comparabilitatea la nivel regional a practicilor contabile locale.

Intrucât misiunea a fost de revizuire a riscurilor, si nu testare a controalelor, auditul intern nu a emis o opinie asupra adecvării si eficientei controalelor, si nu au fost emise constatari sau planuri de remediere.

Ca o concluzie generală, pe baza testelor efectuate si ținând cont de limitările specifice oricărui sistem de control intern, auditul intern a considerat ca sistemul de control intern este proiectat adecvat si eficient si sistemul de managementul riscurilor este aplicat corespunzător si eficace.

Nu au fost identificate deficiențe semnificative. Toate deficiențele identificate au fost deja remediate sau sunt în curs de remediere conform planului agreat cu conducerea societății.

MIHAI COCA-COZMA,
ADMINISTRATOR EXECUTIV



CIPRIAN LADUNCĂ,
ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV

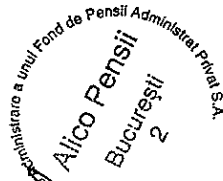
Denumire administrator: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP SAP-RO-22093254
 Denumire depozitar: Raiffeisen Bank Romania SA
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP DEP-RO-374199
 Denumire fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 Cod fond de pensii inreg in reg CSSPP FP2-96

Anexa nr.9

Informatii privind participantii in perioada ianuarie-decembrie 2013

Nr. crt.	Luna	Numarul participantilor				Valoarea unitatii de fond	Numar de unitati de fond	
		S0*	S1*	S2*	S3*			S4*
1	Ianuarie	92	1	10	1	390,415	16.880201	42.286.719,023808
2	Februarie	25	-	10	2	825,845	17.041095	84.646.581,222799
3	Martie	13	3	36	31	828,916	17.158458	86.359.266,312599
4	Aprilie	10	7	34	5	831,180	17.232373	88.580.613,795557
5	Mai	8	1	34	7	832,384	17.612931	90.601.492,289504
6	Iunie	326	5	32	9	834,565	17.637167	92.654.087,156788
7	Iulie	8	-	100	5	835,927	17.661838	94.648.069,041338
8	August	8	4	87	13	837,445	17.852065	96.606.457.412181
9	Septembrie	5	2	42	6	839,234	18.076128	98.676.855.960749
10	Octombrie	23	3	30	16	841,016	18.308406	100.627.628.569088
11	Noiembrie	25	-	25	8	843,331	18.501026	102.642.761.100106
12	Decembrie	31	2	27	10	847,777	18.661836	104.762.337.186786

* Unde:
 S0 = numar participantii care au aderat in luna respectiva
 S1 = numar participantii care au intrat prin transfer in luna respectiva
 S2 = numar participantii care au iesit prin transfer in luna respectiva
 S3 = numar de participantii la care a fost inchis contul (decese, invaliditati permanente, intrare in drepturile de plata a pensiei) eliminati si din Registrul Participantilor de catre CNPP
 S4 = numar de participantii existenti la sfarsitul lunii



ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef
 Semnatura

Stampila unitatii

Denumire administrator Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP SAP-RO-22093254
 Denumire depozitar Raiffeisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 Cod fond de pensii inreg in reg CSSPP FP2-96

Informatii privind datoriile fondului la 31 decembrie 2013

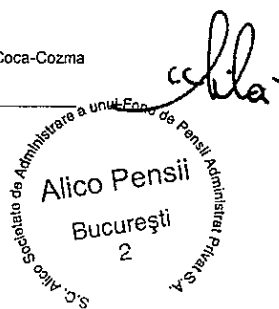
LEI

Codul instrumentului	Denumirea elementului de pasiv al fondului	Contul contabil	Valoarea contabila la 31.12.2013	Din care: pe termen scurt	Pe termen lung
col.1	col.2	col.3	col.3	col.4	col.5
5.1.	Comision de administrare		956,415	956,415	-
5.1.1	-din activ net	4624.02	956,415	956,415	-
5.1.2.	-din contributii brute	4624.01	0	0	-
5.2.	Taxe de audit	4623.01	16,864	16,864	-
5.3.	Alte datorii		5,246,737	5,246,736.50	-
5.3.1.	-societati de intermediere financiara	269.01	1,363,323	1,363,323	-
5.3.2.	-contracte forward	4628.02.CITI	3,883,413	3,883,413	-
5.3.3.	-decontari cu participantii	4521.01	0	-	-
	TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.2.+5.3.)		6,220,016	6,220,016	-

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

Alice Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SIF-RO-22009264
 Raiffeisen Bank România SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alice
 FP2-96

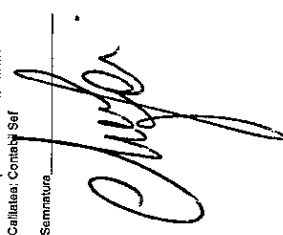
institutor
 administrator
 administrator inreg in reg. CSSPP
 inreg inreg in reg. CSSPP
 depozitar inreg in reg. CSSPP
 inreg in reg. CSSPP
 inreg in reg. CSSPP

Analiza veniturilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2013

Descriere a elementului de venit al fondului	LEI													
	Contul contabil col.1	Luna Ianuarie 2013 col.3	Luna februarie 2013 col.3	Luna martie 2013 col.4	Luna aprilie 2013 col.5	Luna mai 2013 col.6	Luna iunie 2013 col.7	Luna Iulie 2013 col.8	Luna august 2013 col.9	Luna septembrie 2013 col.10	Luna octombrie 2013 col.11	Luna noiembrie 2013 col.12	Luna decembrie 2013 col.13	Total Ianuarie-decembrie 2013 col.8
venit din expozitare	7588	0	1.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513
venit din investitii financiare pe termen scurt - dividende	762.01	1.221	0	17.870	1.965.619	11.780.386	631.793	0	0	19.433	0	0	0	14.316.642
venit din creante imobilizate - obligatiuni de stat RON	763.1	41.694	19.383	27.935	492.694	14.964	14.480	31.405.687	14.531.462	22.887.325	4.588.283	9.657.359	100.871.866	
venit din creante imobilizate - obligatiuni de stat valuta	763.3	1.447	324	3.417	1.863	0	0	6.425.937	1.540.756	3.993.177	2.101.261	2.892.434	18.739.588	
venit din imobilizari financiare cedate RON si valuta	764.01	10.535.598	2.090.644	3.471.841	9.077.172	15.365.014	0	458.859	48.933	0	91.493	0	42.030.756	
venit din investitii pe termen scurt cedate - certificatele de trezorerie RON si valuta	764.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
venit din investitii pe termen scurt cedate - titluri de participare	764.21	0	6.466	7942.1	18.135	19.157	8.996	2.174	468	162.503	660.453	0	878.341	
venit din diferentia de curs valutare	765.1	10.647.238	33.506.279	28.442.918	31.332.585	49.919.007	67.451.328	41.380.790	52.946.897	50.745.710	24.430.259	20.768.914	435.842.911	
venit din dobanda - depozite termen scurt RON	765.1	131.298	386.214	288.535	212.658	305.681	420.581	427.264	403.625	371.689	428.731	589.624	740.206	
venit din dobanda - obligatiuni municipale RON	766.11	0	9.185	20.310	19.596	20.319	19.825	20.114	20.112	20.084	20.044	19.984	208.556	
venit din dobanda - depozite termen scurt valuta	766.2	18.830	0	578	0	0	0	22.318	24.295	11.902	0	0	92.952	
venit din dobanda - obligatiuni de stat RON	766.5	2.215.173	2.814.928	4.156.007	4.060.830	4.343.341	4.203.233	4.752.788	4.816.106	4.775.181	5.086.304	4.771.239	50.773.505	
venit din dobanda - obligatiuni de stat valuta	766.51	484.280	599.612	1.125.090	1.955.772	1.451.822	1.489.919	1.047.361	834.779	857.770	866.791	891.415	11.864.204	
venit din dobanda - contracte REPO	766.59	0	13.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.441	
venit din dobanda - conturi la banca	766.7	2.687	5.730	1.892	1.098	7.918	0	0	0	0	0	0	45.896	
venit din dobanda - obligatiuni corporative	766.8	274.310	331.854	465.892	444.578	461.894	453.013	14.027	1.172	5.301	4.366	1.268	62.547	
venit din dobanda - obligatiuni suverationale	766.9	0	2.766	5.936	5.789	461.894	453.013	623.398	659.534	675.191	667.588	647.344	6.667.783	
venituri financiare - actiuni RON	768.1	10.500.303	10.405.626	13.890.917	12.834.384	24.626.389	5.993	13.851.046	26.436.015	23.769.588	20.053.598	40.636.558	24.631.659	
venituri financiare - actiuni valuta	768.11	887.917	887.997	910.287	969.190	1.196.989	183.543	0	0	0	0	0	0	
venituri financiare - obligatiuni corporative	769.2	1.042	1.879	3.118	3.017	3.118	3.017	2.391.316	1.436.875	170	1.233.344	0	4.975.643	
venituri financiare - Directiile de preferinta	769.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
venituri financiare - OPCVM	769.8	1.928	160.882	305.810	137.382	322.292	146.604	202.705	305.625	238.934	170.786	227.676	584.412	
venituri financiare - certificate de trezorerie RON	769.8	37.290	69.417	71.907	7.379	3.696	3.770	6.680	6.680	1.587	0	0	2.550.837	
AL		35.752.151	51.325.785	53.006.870	63.539.201	109.847.648	87.579.609	103.050.531	104.017.950	106.187.364	75.001.975	79.623.772	934.289.991	

INSTRATOR,
 ale si prenumele: Mihai Coza-Cozma

nume
 prenume

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihael
 Calitatea: Contabil Sef
 Semnatura: 

S.C. Alice Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Bucuresti 2

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22090254
 Raiffeisen Bank Romania SA
 DRP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 PF2-96

Denumire administrator
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP
 Denumire depozitar
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP

Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2013

Descriere a elementului de cheltuiela a fondului	LEI													
	Contul contabili col.2	Luna Ianuarie 2013 col.3	Luna februarie 2013 col.3	Luna martie 2013 col.4	Luna aprilie 2013 col.5	Luna mai 2013 col.6	Luna Iunie 2013 col.7	Luna Iulie 2013 col.8	Luna august 2013 col.9	Luna septembrie 2013 col.10	Luna octombrie 2013 col.11	Luna noiembrie 2013 col.12	Luna decembrie 2013 col.13	Total Ianuarie-decembrie 2013 col.8
Cheltuieli privind onorariile de audit	6223	1.432	1.294	1.432	1.386	1.432	1.386	1.432	1.386	1.432	1.386	1.432	1.432	16.864
Cheltuieli privind comisioanele administratoarei (din activul net al fondului)	6224	347.245	622.235	729.934	748.974	776.830	803.951	819.979	870.810	901.729	928.697	956.415	956.415	9.256.363
Interes din creante legate de participatii - obligatiuni de stat RON	663.1	280.216	309.111	393.493	836.195	496.417	576.469	29.835.322	16.290.606	16.800.630	6.535.516	17.099.473	8.289.940	97.523.419
Interes din creante legate de participatii - obligatiuni de stat valuta	663.3	114.218	197.427	325.634	366.123	418.968	416.669	17.642.877	2.848.832	1.821.550	1.406.966	2.002.677	1.413.476	28.975.417
Cheltuieli din imobilizari financiare cedate RON si valuta	6641.01	0	0	0	2.688	0	0	0	0	0	0	0	61.708	64.397
Cheltuieli din investitii pe termen scurt cedate RON	6642.03	0	0	4.029	1	32.321	21.638	0	0	0	0	0	0	64.397
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665.1	12.193.021	31.977.124	26.542.345	30.753.658	49.265.217	66.876.111	39.879.814	52.054.739	49.650.824	23.447.545	23.929.833	20.003.500	426.602.932
Alte cheltuieli financiare - acțiuni RON	668.1	5.819.344	7.024.237	13.765.698	23.098.194	24.188.929	16.384.586	12.380.404	13.947.877	14.511.173	18.946.817	15.954.970	17.580.151	183.604.119
Alte cheltuieli financiare - acțiuni valuta	668.11	1.064.917	800.285	1.096.003	1.130.904	689.068	112.117	0	0	0	0	0	0	4.893.294
Alte cheltuieli financiare-obligatiuni corporative	668.2	46.230	41.827	46.327	44.832	46.327	44.832	3.626	167.134	750.764	0	0	239.774	1.431.733
Alte cheltuieli financiare - certificate de trezorerie	668.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare - Drepturi de preferinta	668.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare - LIF valuta	668.6	1.222	101.929	214.000	197.549	95.943	203.922	128.941	120.047	64.062	119.284	43.698	68.511	1.359.106
TOTAL		19.847.906	40.975.459	43.111.633	57.186.917	76.041.452	85.440.680	100.692.721	86.282.055	84.471.200	51.933.820	59.967.040	48.676.430	784.620.393

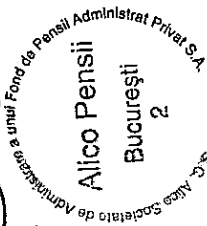
ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil SI

Semnatura _____



Denumire administrator
Cod administrator inreg in reg. CSSPP
Denumire depozitar
Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
Denumire fond de pensii
Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
SAP-RO-22089254
Banqueparibas Bank Romania SA
DEP-RO-374199
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-96

ANEXA nr.11a

Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2011

Descrierea a elementului de venit al administratorului	Contul contabil												Total ianuarie-decembrie 2013	
	Luna ianuarie 2013	Luna februarie 2013	Luna martie 2013	Luna aprilie 2013	Luna mai 2013	Luna iunie 2013	Luna iulie 2013	Luna august 2013	Luna septembrie 2013	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013		
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9	Col.10	Col.11	Col.12	Col.13	Col.14	Col.16
Venituri comision din contributi brute		398.711	835.822	755.317	953.789	912.004	932.435	911.673	915.408	953.468	912.860	952.757	1.011.119	10.485.382
Venituri comision din activul net		347.245	522.235	729.994	746.974	776.830	803.951	819.919	851.587	870.810	807.725	928.697	956.415	9.256.383
Venituri penalizanti de transfer		117	173	161	43	26	46	137	27	179	204	50	186	1.349
Venituri din dobanzi		94.270	97.547	113.107	110.730	116.207	148.965	160.367	166.879	164.277	180.409	177.270	189.303	1.719.331
Venituri din provizioane		2.689	3.622	317.208	9.676	12.673	509.814	1.872	2.137	1.803	2.180	5.021	227.751	1.096.446
Alte venituri financiare		33.109	9.006	6.542	8.046	6.219	5.978	36.991	8.273	21.581	17.921	229	2.731	156.626
Alte venituri din exploatare		29	76	2.375	733	-79	2.175	98	130	1.828	109	100	109.763	117.436
TOTAL		876.170	1.468.480	1.924.695	1.859.932	1.823.891	2.403.383	1.931.058	1.944.441	2.024.046	2.015.407	2.064.174	2.497.287	22.837.932

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Anca Mihai
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura



Stampila entitatii

Denumire administrator
Cod administrator înreg. în reg. CSSPP
Denumire depozitar
Cod depozitar înreg. în reg. CSSPP
Denumire fond de pensii
Cod fond de pensii înreg. în reg. CSSPP

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Admini
SAP-RO-22093254
Raiffeisen Bank Romania SA
DEP-RO-374199
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-96

ANEXA nr.11b

Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2013

LEI

Descrierea a elementului de cheltuieli al administratorului	Contul contabil	Januarie	Februarie	Marie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total Ianuarie-decembrie 2013
		Luna ianuarie 2013	Luna februarie 2013	Luna martie 2013	Luna aprilie 2013	Luna mai 2013	Luna iunie 2013	Luna iulie 2013	Luna august 2013	Luna septembrie 2013	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013	
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.10	Col.11	Col.12	Col.13	Col.14	Col.15	Col.16
Cheltuieli comisioane agenti de marketing persoane juridice	622.DA10, 622.DA14, 622.DA17, 622.DA3, 622.DA18	848	662	569	833	641	757	718	740	808	924	5.411	704	13.611
Cheltuieli cu taxele de administrare CSSPP	6358.04, 6358.05, 6358.06													
Cheltuieli cu onorariul de audit	622.OP2	117.803	243.638	233.518	272.846	270.539	272.494	273.481	277.248	291.293	286.284	298.871	311.747	3.149.754
Cheltuieli cu comisioanele depozitarului	622.OP1	30.673	100.930	72.156	38.464	37.290	40.870	37.988	34.965	36.227	37.689	44.091	41.262	121.085
Cheltuieli cu impozitul pe profit minim	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613.177
Cheltuieli cu combustibilul	6022.01	1.021	1.088	900	1.390	1.184	1.377	1.028	1.171	1.169	1.040	1.158	1.214	13.822
Cheltuieli cu materialele consumabile	6024.01, 6028.OP1, 6028.OP12, 6028.OP22, 6028.OP3, 6028.OP4, 6028.OP5, 6028.OP9, 604.OP22, 604.OP3	717	123	784	1.181	851	898	703	-	189	1.347	285	7.335	14.325
Cheltuieli cu taxele locale	6358.01, 6358.02, 6358.03, 6358.08	31	29	379	146	151	146	151	151	146	151	146	147	1.775
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	6451.01, 6452.01, 6452.02, 6453.01, 6453.02, 6458.01	12.064	7.432	8.920	13.321	11.715	(14.313)	405	685	294	1.457	200	837	42.908
Cheltuieli cu taxele salariale	6581.02	51.711	48.428	103.884	50.008	51.721	52.529	60.181	49.918	45.640	67.188	45.100	42.543	659.655
Cheltuieli cu despagubiri participanti	6811.01, 6811.02, 6811.03, 6811.04, 6811.05, 6811.06, 6811.07	-	1.513	9	-	-	-	10	134	26	12.835	101	-	14.021
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarii	6812.01, 6812.02, 6812.03, 6812.04, 6812.06, 6812.08, 6812.09, 6812.10, 6814.03, 6814.05	12.002	12.002	12.002	11.792	22.289	22.289	22.706	22.650	22.513	17.926	17.915	17.559	213.345
Cheltuieli cu provizionarea	603.02, 603.03	34.456	34.456	34.456	34.456	2.034.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	302.861	2.681.685
Cheltuieli cu obiective de inventar	605.01	1.595	2.387	1.123	1.468	2.204	693	1.848	1.978	2.073	1.010	893	559	155
Cheltuieli cu energia si spa	611.01, 611.03, 611.04	788	484	26	2.734	213	370	200	912	515	502	3.492	163	10.485
Cheltuieli cu chiriile	612.OP1	1.143	37.064	40.287	31.282	20.532	30.128	31.123	14.923	2.237	30.960	31.321	30.098	311.068
Cheltuieli cu asigurările	613.01, 613.02, 613.05, 613.06	2.091	1.985	2.041	1.483	1.634	1.563	1.802	1.698	1.656	1.783	2.122	2.026	21.844
Cheltuieli cu comisioanele agentilor de marketing persoane fizice	622.DA1, 622.DA2, 622.DA4, 622.DA5, 622.DA6	18.212	6.682	4.754	4.508	5.772	5.187	3.243	4.390	2.895	5.580	35.980	171.758	268.995
Cheltuieli cu alte onorarii	622.OP1, 622.OP3, 622.OP4, 622.OP5	28.316	27.504	33.331	31.688	47.000	321.889	48.810	47.783	78.587	57.471	58.443	48.243	830.044
Cheltuieli de protocol, reclame si publicitate	623.OP11, 623.OP12, 623.OP12, 623.OP2	837	3.945	4.848	451	1.411	253	433	218	202	-	359	7.292	20.241
Cheltuieli cu transportul	624.01, 624.02	985	1.632	1.048	1.195	1.267	1.372	1.231	1.092	1.073	988	1.020	931	13.831
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	627.11, 627.12, 627.13, 627.21, 627.31, 627.4, 627.41	1.273	5.678	-	-	1.954	11.886	2.428	-	2.933	3.831	151	5.890	38.027
Cheltuieli cu serviciile bancare	628.01, 628.OP02, 628.OP03, 628.OP031, 628.OP032, 628.OP033, 628.OP034, 628.OP08, 628.OP10, 628.OP11, 628.OP12, 628.OP143, 628.OP144, 628.OP145, 628.OP146	750	1.187	749	850	2.004	574	4.974	518	583	721	464	389	13.744
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	641.01, 641.03	40.901	40.828	72.447	144.433	103.404	94.395	86.523	54.402	61.967	55.704	68.161	111.329	994.491
Cheltuieli cu salariile	641.01, 641.03	187.299	178.515	378.327	182.914	198.004	191.713	182.938	181.279	185.967	244.889	164.668	202.532	2.449.041
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	665.01, 665.02, 668.1	9.307	623	1.044	7.653	11.935	2.732	7.928	667	793	4.712	352	1.333	50.182
Cheltuieli privind dobanzile	686.1, 686.3, 686.4, 686.41	432	410	460	395	378	373	371	357	350	343	331	322	4.485
Cheltuieli postale si de curierat	678.03, 678.04, 678.05	8.892	7.017	8.802	608.255	900.979	3.962	14.721	2.516	4.922	1.399	3.545	4.943	1.633.922
Alte cheltuieli de exploatare	6582, 6583, 61, 6588.01	31	101	79	47	31	72	47	6	17	7	25	63.183	63.701
Pierderi create si debitori diversi	654.OP01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despagubiri, amenzi si penalitati	658.L.01, 6581.02	-	-	1	-	-	10	1	3	458	-	-	-	47
Pierderi din creante legate de participati	663.1	6.388	9.184	7.479	7.408	8.445	10.881	35.577	18.022	13.054	15.200	40.810	18.392	190.744
TOTAL		975.913	843.958	1,064,141	1,459,561	3,871,341	1,097,014	853,404	760,252	781,480	893,743	886,738	1,402,570	14,471,011

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

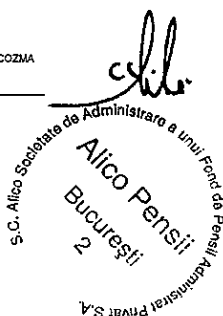
Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Anca Mihai
Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

Stampila entitati



Denumire administrator
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP
 Denumire depozitar
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii inreg in reg CSSPP

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22093254
 Raiffeisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2-96

Anexa nr. 12

Informatii privind constituirea provizioanelor la 31 decembrie 2013

LEI					
Descriere a elementului de provizion	Cont contabil	Valoarea soldului la 01.01.2013	valoarea transferurilor in cont	Valoarea transferurilor din cont	Valoarea soldului la 31.12.2013
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Provizion pentru cheltuieli salariale-bonusuri angajati	1518.01,1518.06	378,236	665,879	330,064	714,05
Provizion Fond Garantare	1518.05	507,558	0	507,558	
Provizion tehnic	1518.07	0	2,000,000	0	2,000,00
Provizion pentru stocuri	3921	6,760	0	6,760	
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane juridice	491.01	11,720	0	815	10,90
Provizion pentru avansuri persoane juridice	491.01	54,952	953	54,952	95
Provizion pentru debit taxa avizare agenti de marketing-persoane fizice	496.01	0	0	0	
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane fizice	496.03	294,526	0	196,298	98,22
TOTAL		1,253,751	2,666,832	1,096,446	2,824,13

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Semnatura

Stampila entitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF**

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

("Societatea"/ the "Company")

nr. 2 din data de 08.04.2014

no. 2 dated 08.04.2014.

Metropolitan Life Asigurari S.A., societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Lascăr Catargiu, Nr. 47-53, Unitatea 4B1, Etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9186/1999, cod unic de inregistrare 12295479, reprezentată de Dl. Theodor Petre Alexandrescu, („Metropolitan”),

Metropolitan Life Asigurari S.A., a company organized and existing under the laws of Romania, with headquarters in Bucharest, 1st District, 47-53 Lascăr Catargiu Blvd., Building 4B1, 4th Floor, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/9186/1999, sole registration no. 12295479, represented by Mr. Theodor Petre Alexandrescu, („Metropolitan”),

si

and

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legele din Polonia, cu sediul social in Polonia, 00-450 Varsovia, Przemysłowa 26, inregistrata la Registrul Societatilor Comerciale de pe langa Tribunalul Regional din Varsovia, Districtul XII al Instantei Comerciale sub nr. KRS 0000051561 („Amplico”), reprezentata in mod legal prin domnia Piotr Sztrauch, Stanik Zbigniew, membrii Consiliului de Administratie al Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a legal entity organized and in good standing under the laws of Poland, having its headquarters in Poland, 00-450 Warsaw, Przemysłowa 26, registered with the Trade Companies Registry attached to the Warsaw Regional Tribunal, District XII of the Commercial Court, under no. KRS 0000051561 („Amplico”), duly represented by Piotr Sztrauch, Stanik Zbigniew, members of the Board of Directors of Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

Detinand impreuna 100% din capitalul social al Societatii (denumite in mod colectiv „Actionarii” si in mod individual „Actionarul”),

Holding together 100% of the share capital of the Company (hereinafter referred to as, collectively, the “Shareholders” and individually, the “Shareholder”)

AVAND IN VEDERE:

TAKING INTO ACCOUNT:

- Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si

- The provisions of the Companies Law no. 31/1990 as subsequently amended and

completările ulterioare ("Legea Societăților"); republished ("Companies Law"),

- Prevederile Actului Constitutiv al Societății. - The provisions of the Articles of Incorporation of the Company.

IN MOD UNANIM RENUNȚA IN MOD EXPRES LA PROCEDURA DE CONVOCARE ȘI DECID URMĂTOARELE
HEREBY UNANIMOUSLY WAIVE THE FULFILMENT OF THE CONVENING PROCEDURE AND DECIDE THE FOLLOWING:

1. Sa aprobe situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, precum și propunerea de repartizare a profitului, în forma atasată prezentei hotărâri.
1. To approve the financial statements of the company related to the year ended on 31 December 2013 and the Board proposal related distribution of profit, hereto attached.
2. Sa aprobe situațiile financiare anuale ale Fondului de Pensii Administrat Privat Alico, aferente exercitiului financiar 2013, în forma atasată prezentei hotărâri.
2. To approve the financial statements of the Private Pension Fund Alico related to the year ended on 31 December 2013, hereto attached.
3. Sa aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2014, în forma atasată prezentei hotărâri.
3. To approve the company's Profit and Loss Budget for 2014, hereto attached
4. Sa aprobe remunerația Directorului General al Societății și bonusurile acordate de Societate conform condițiilor menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
4. To approve the General Manager remuneration and bonuses according to the conditions mentioned in Annex 1.
5. Sa aprobe raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013;
5. To approve the Administrators Report for year ended on 31 December 2013
6. Sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru gestiunea aferentă exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013;
6. To discharge the members of the Board of Administrators' afferent financial execution ended on 31st December 2013
7. Sa ia la cunostință de demisia dl. Krzysztof Stupnicki din funcția de membru al Consiliului de Administartie și sa aprobe descarcarea de gestiune a acestuia până la data demisiei 17.03.2014.
7. To take note of Mr. Krzysztof Stupnicki resignation and discharge him until the resignation date 17.03.2014
8. Sa autorizeze pe dl. Mihai Coca Cozma,
8. To authorize Mr. Mihai Coca Cozma, Romanian citizen, having his domicile in 2 Sold. Florea Neagu Street, District 2, Bucharest, Romania, born on 12.01.1968 in Bucharest, personal identification number 168012410014, to sign, in the name and on behalf of the

cetatean roman, domiciliat in Sold. Florea Neagu nr 2, sector 2, Bucuresti, Romania, nascut la data de 12.01.1968 in Bucuresti, cod numeric personal 168012410014, pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, oricare sau toate documentele necesare si pentru a indeplini oricare sau toate formalitatile cerute de legea romana pentru ca aceasta Hotatare sa-si produca efectele inaintea Autoritatii de Supraveghere Financiara, Registrului Comertului si/sau oricarei alte institutii, privata si/sau publica ori inaintea oricarei persoane fizice sau juridice, precum si pentru a imputernici orice persoana sa indeplineasca intocmai cele mentionate mai sus.

Company, any and all required documents and to fulfill any or all formalities required by the Romanian law for this Resolution to take effect before ASF, the Trade Registry and/or any other institution, private and/or public or before any natural or legal entity, as well as to empower any person to precisely fulfill the above-mentioned duties.

Hotararea a fost semnata in 3 exemplare originale, la data mentionata mai sus.

This resolution has been signed in 3 original copies, at the date first written above.

Metropolitan Life Asigurari S.A.

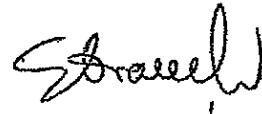
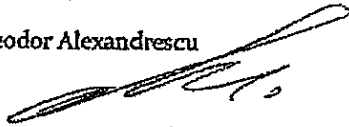
Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Prin/By:

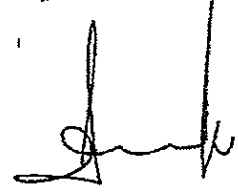
Prin/By:

Theodor Alexandrescu

Piotr Sztrauch



Stanik Zbigniew



Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București,
România

T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
www.alicopensii.ro
office@alicopensii.ro

Nota de distribuire a profitului contabil aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013

Fondul de Pensii Administrat Privat Alico a realizat la sfarsitul anului 2013 un profit net contabil in suma de 179.669.598 lei.

Acest profit se va reporta in anul 2014 fiind evidentiat in contul de rezultat reportat alaturi de profitul realizat in exercitiile financiare anterioare 2008-2012.

Cu stima,

Mihai Coca- Cozma
Administrator executiv,



Ciprian Ladunca
Adminstrator neexecutiv,

Data: 07.04.2014

A handwritten signature in black ink.

Alico Pensii

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București,
România

T +40 21 208 44 44

F +40 21 208 44 45

www.alico.ro

office@alicipensii.ro

DECLARATIE

Subsemnatii Mihai Coca-Cozma si Valentin Vranceanu, in calitate de Director General, respectiv Director General Adjunct ai S.C. ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13196/2007, avand codul fiscal 22080817, cu sediul in Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, sector 1, avand ca obiect de activitate administrarea unui fond de pensii administrat privat, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare ale ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. si FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

La baza intocmirii situatiilor financiare au stat balantele de verificare ale Societatii si ale Fondului, avandu-se in vedere respectarea:

- (i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”);
- (ii) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu modificările și completările ulterioare („Norma 14/2007”);
- (iii) Norma nr. 3/2011 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („Norma 3/2011”) cu modificările aduse prin Norma 1/2013;
- (iv) Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private („Norma 11/2011”).

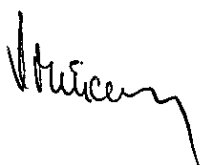
Confirmam de asemenea ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General Adjunct,

Valentin Vranceanu

Data: 11.04.2014



Director General,

Mihai Coca-Cozma

