

NR. IESIRE 12016/13.03.2014

Administrator de fond : Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Cod administrator : SAP-RO-22093254
 Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico
 Cod fond : FP2-96
 Depozitar : RAIFFEISEN
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 02/28/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	96,290,480.66
a. Conturi curente	44.83
b. Depozite în lei și valută convertibilă	96,290,435.83
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,853,311,913.40
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,352,518,776.71
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,045,320.66
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,255,755.63
d. Acțiuni	386,416,952.45
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,075,107.95
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	81,393,364.95
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(381,305.20)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(381,305.20)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare *	(403,870.00)

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,
 Madalina Zarjitchi

Verificat,
 Anca Mihai