

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

H.O. INTRARE / IESIRE

14. MAI. 2014

NR. 87073J

Structura portofoliului de investitii

la data de: 04/30/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	93,473,125.43
a. Conturi curente	30,298.34
b. Depozite în lei și valută convertibilă	93,442,827.09
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,028,112,844.33
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,538,533,777.97
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	71,381.31
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,987,934.79
d. Acțiuni	377,432,850.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,086,900.16
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	8,810,140.47
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,558,452.00
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,558,452.00
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	4,540,522.85
TOTAL	2,136,495,085.08

*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

