

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

11. IUL. 2014

NR. 879627

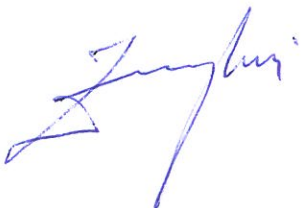
Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	103,667,260.17
a. Conturi curente	285.55
b. Depozite în lei și valută convertibilă	103,666,974.62
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,203,776,111.97
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,642,940,893.72
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	63,058.36
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	106,264,624.71
d. Acțiuni	454,507,535.18
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	59,123,590.37
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	5,706,745.27
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	5,706,745.27
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(36,676,673.34)
TOTAL	2,335,597,034.44

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat,
Anca Mihai

