

13. NOV. 2014

NR. 1763590

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
 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: 10/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	1,242,315.14
a. Conturi curente	0.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,242,315.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,452,099,904.67
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,788,787,854.87
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	58,345.32
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,316,259.26
d. Acțiuni	551,937,445.22
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	118,684,967.32
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,615,163.55
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,615,163.55
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare *	16,193,648.37
TOTAL ACTIV	2,590,835,999.05

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

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat
Anca Mihai

