

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
 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: 02/28/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	12,652,095.07
a. Conturi curente	400.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	12,651,694.94
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,751,101,610.14
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,998,425,434.76
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	56,953.58
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,563,087.61
d. Acțiuni	642,056,134.19
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	138,781,574.58
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,566,178.55
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,566,178.55
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	(7,477,245.71)
TOTAL Activ	2,896,624,212.63

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

Intocmit,
Adriana Covei



Verificat,
Madalina Zarjitchi

