

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: 06/30/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	29,070,813.10
a. Conturi curente	116.34
b. Depozite în lei și valută convertibilă	29,070,696.76
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,880,886,478.88
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,105,694,965.54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	53,583.31
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,261,538.31
d. Acțiuni	664,876,391.72
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	145,229,205.15
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(2,180,507.15)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,180,507.15)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	22,751,085.83
TOTAL ACTIV	3,075,757,075.81

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare, dividende si actiuni gratuite

Intocmit
Ioana Malaescu



Verificat
Madalina Zarjitchi

