

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP  
 Cod administrator : SAP-RO-22093254  
 Fond de pensii administrat 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: 07/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>I. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>34,540,375.21</b>
a. Conturi curente	99.73
b. Depozite în lei și valută convertibilă	34,540,275.48
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,012,418,832.63</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,167,065,070.71
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	53,704.05
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,721,527.08
d. Acțiuni	734,578,530.79
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>150,226,103.07</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>3,793,811.57</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,793,811.57
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>3,200,979,122.48</b>

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

Intocmit  
Ioana Malaescu



Verificat  
Irina Soficiuc


