

strator de fond : Metropolitan Life SAFFAP
 nistrator : SAP-RO-22093254
 : pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico
 d : FP2-96
 ar : RAIFFEISEN
 ozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 12/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	48,104,106.00
a. Conturi curente	665.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	48,103,440.87
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,268,994,092.43
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,380,186,023.67
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	49,342.54
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	109,142,356.69
d. Acțiuni	779,616,369.53
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	164,775,496.59
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(5,531,824.15)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(5,531,824.15)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	15,695,893.33
TOTAL ACTIV	3,492,037,764.20

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit
Ioana Malaescu

Verificat
Madalina Zarjitchi



