

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFPAP  
 Cod administrator : SAP-RO-22093254  
 Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico  
 Cod fond : FP2-96  
 Depozitar : UNICREDIT  
 Cod depozitar : DEP-RO-373915

**Structura portofoliului de investitii**

la data de: 09/30/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>172,368,604.66</b>
a. Conturi curente	0.21
b. Depozite în lei și valută convertibilă	172,368,604.45
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,871,647,449.35</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,888,686,233.25
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	37,413.17
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	147,207,434.81
d. Acțiuni	835,716,368.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>201,776,055.76</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>2,058,162.80</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,058,162.80
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(2,749,988.50)</b>
<b>Total Activ</b>	<b>4,245,100,284.07</b>

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

Intocmit,  
Adriana Covei

Verificat ,  
Madalina Zarjitchi