

Nr. înregistrare: 985017 / 10.11.2016

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFPAP  
Cod administrator : SAP-RO-22093254  
Fond de pensii administrat 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: 10/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>150,498,564.65</b>
a. Conturi curente	0.38
b. Depozite în lei și valută convertibilă	150,498,564.27
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,927,973,351.63</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,925,290,405.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	35,411.45
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	147,057,104.08
d. Acțiuni	855,590,430.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>202,369,756.72</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(1,684,232.01)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(1,684,232.01)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>17,809,012.38</b>
<b>Total Activ</b>	<b>4,296,966,453.37</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare și/sau dividende de încasat

Intocmit,  
Adriana Covei



Verificat,  
Madalina Zarjitchi

