

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

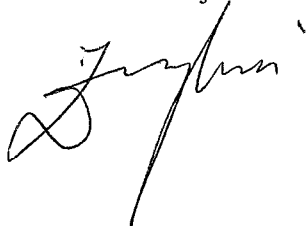
Structura portofoliului de investitii

la data de: 01/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	93,472,506.41
a. Conturi curente	0.18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	93,472,506.23
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,245,066,428.01
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,423,788,168.82
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	49,453.53
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	105,221,337.69
d. Acțiuni	716,007,467.97
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	161,052,596.24
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(5,233,722.47)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(5,233,722.47)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(2,954,498.52)
TOTAL ACTIV	3,491,403,309.67

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,
Madalina Zarjitchi



Verificat ,
Laurentiu Timofte

