

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
 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

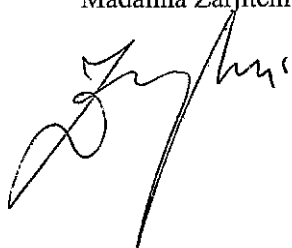
Structura portofoliului de investitii

la data de: 07/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	193,544,226.70
a. Conturi curente	0.18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	193,544,226.52
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,686,028,549.00
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,744,109,274.17
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	37,294.09
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	145,766,854.29
d. Acțiuni	796,115,126.45
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	197,379,368.31
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,385,971.82
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,385,971.82
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare *	(40,000,000.00)
Total Activ	4,038,338,115.83

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

Intocmit,
 Madalina Zarjitchi



Verificat,
 Laurentiu Timofte

