

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 : UNICREDIT
 Cod depozitar : DEP-RO-373915

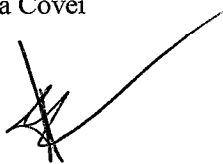
Structura portofoliului de investitii

la data de: 08/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	172,420,425.65
a. Conturi curente	0.26
b. Depozite în lei și valută convertibilă	172,420,425.39
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,793,839,164.50
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,801,397,872.60
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	37,354.61
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	146,501,196.76
d. Acțiuni	845,902,740.53
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	201,148,197.11
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,516,314.51
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,516,314.51
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	9,306,955.64
Total Activ	4,179,231,057.41

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

Intocmit,
Adriana Covei



Verificat,
Madalina Zarjitchi

