

Nr. înregistrare: 991027/15.12.2016
1

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: 11/30/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	288,739,740.08
a. Conturi curente	0.32 ✓
b. Depozite în lei și valută convertibilă	288,739,739.76 ✓
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,864,773,493.10
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,849,415,647.60 ✓
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	35,467.14 ✓
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	145,934,965.67 ✓
d. Acțiuni	869,387,412.69 ✓
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	201,539,411.02 ✓
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(3,845,598.61)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(3,845,598.61) ✓
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
Total Activ	4,351,207,045.59 ✓

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

Intocmit,
Adriana Covei

Verificat ,
Madalina Zarjitchi


