

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 : RAIFFEISEN  
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

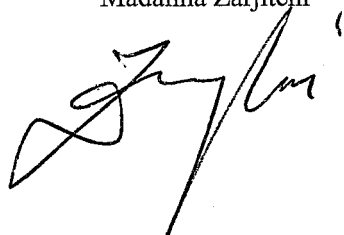
**Structura portofoliului de investitii**

la data de: 12/31/2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>22,015,109.86</b>
a. Conturi curente	779.42
b. Depozite în lei și valută convertibilă	22,014,330.44
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>2,578,239,021.40</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,876,960,519.00
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	56,626.43
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	107,418,089.09
d. Acțiuni	593,803,786.88
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>121,676,503.74</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(3,727,208.19)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(3,727,208.19)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(2,530,497.05)</b>
<b>Total Activ</b>	<b>2,715,672,929.76</b>

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

Intocmit,  
 Madalina Zarjitchi



Verificat,  
 Anca Mihalai

