

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 : RAIFFEISEN  
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

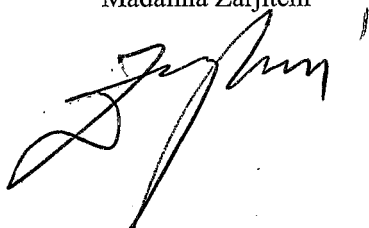
## Structura portofoliului de investitii

la data de: 01/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>4,712,283.11</b>
a. Conturi curențe	400.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	4,711,882.98
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>2,689,326,557.84</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,969,601,181.73
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	56,798.32
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	107,389,345.09
d. Acțiuni	612,279,232.70
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>132,776,338.40</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>1,107,014.06</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,107,014.06
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>819,389.65</b>
<b>TOTAL Activ</b>	<b>2,828,741,583.06</b>

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

Intocmit,  
Madalina Zarjitchi



Verificat,  
Anca Mihai

