

strator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
 nistrator : SAP-RO-22093254
 pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Alico
 d : FP2-96
 ar : RAIFFEISEN
 ozitar : DEP-RO-374199

Structura portofoliului de investitii

la data de: 11/30/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	3,649,683.94
a. Conturi curente	3,091,638.02
b. Depozite în lei și valută convertibilă	558,045.92
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,245,075,356.44
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,381,043,231.31
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	51,631.93
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,437,671.15
d. Acțiuni	753,542,822.05
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	164,908,153.49
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	522,082.99
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	522,082.99
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	15,694,000.00
TOTAL ACTIV	3,429,849,276.86

Intocmit
 Ioana Malaescu

Verificat
 Madalina Zarjitchi



