

strator de fond : Metropolitan Life SAFAP
 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: 10/31/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	15,557,481.94
a. Conturi curente	467.71
b. Depozite în lei și valută convertibilă	15,557,014.23
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,208,241,986.20
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,331,434,577.64
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	51,519.87
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	110,094,846.76
d. Acțiuni	766,661,041.93
e. Obligațiuni BERD, BEL, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	152,049,251.50
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,268,941.80
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,268,941.80
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare*	3.10
TOTAL ACTIV	3,377,117,664.54

Intocmit
 Ioana Malaescu



Verificat
 Madalina Zarjitchi