

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: 06/30/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>182,629,696.96</b>
a. Conturi curente	27.77
b. Depozite în lei și valută convertibilă	182,629,669.19
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,511,936,930.03</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,675,998,339.01
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	37,233.56
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,165,147.75
d. Acțiuni	731,736,209.71
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>186,136,893.68</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(2,676,948.22)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,676,948.22)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>27,053,916.26</b>
<b>Total Activ</b>	<b>3,905,080,488.71</b>

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

Intocmit,  
 Madalina Zarjitchi



Verificat ,  
 Laurentiu Timofte

