

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
 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: 02/29/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	138,849,575.92
a. Conturi curente	0.18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	138,849,575.74
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,263,207,417.03
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,419,597,258.62
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	49,557.37
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,603,662.92
d. Acțiuni	738,956,938.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	175,382,525.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(24,831.27)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(24,831.27)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
TOTAL ACTIV	3,577,414,687.33

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare

Intocmit,
 Madalina Zarjitchi



Verificat,
 Laurentiu Timofte

