

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: 05/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>128,172,889.69</b>
a. Conturi curente	27.77
b. Depozite în lei și valută convertibilă	128,172,861.92
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,438,177,910.74</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,620,644,118.36
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	42,136.23
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	104,764,677.15
d. Acțiuni	712,726,979.00
e. Obligațiuni BERD, BEL, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>181,825,744.47</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(2,433,492.29)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,433,492.29)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>49,163,736.93</b>
<b>Total Activ</b>	<b>3,794,906,789.54</b>

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

Intocmit,  
 Madalina Zarjitchi



Verificat ,  
 Laurentiu Timofte

