

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: 09/30/2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>3,916,713.18</b>
a. Conturi curente	470.31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	3,916,242.87
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,116,585,474.39</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,274,273,994.89
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	54,146.75
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	108,127,742.97
d. Acțiuni	734,129,589.78
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>151,296,976.73</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>2,468,102.63</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,468,102.63
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare*</b>	<b>238,021.81</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>3,274,505,288.74</b>

\*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat

Intocmit  
 Ioana Malaescu

Verificat  
 Madalina Zarjitchi



