

Nr Regre/331676/
26.07.2010



Administrator de fond: ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod administrator: SAP-RO-22093254
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO
Cod fond: FP2-96

| Structura activului net la data de 30.06.2010 | Pondere valoare actualizata in total active % |
|--|---|
| Total active | 100.0000% |
| Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 4.9900% |
| Obligatiuni de Stat | 68.1500% |
| Instrumente de piata monetara | 0.0000% |
| Obligatiuni corporatiste | 19.6700% |
| Actiuni | 8.6700% |
| Conturi curente | 0.0000% |
| Sume in curs de rezolvare | -1.4800% |

Intocmit de
Andra Mucenic

Verificat de
Mihaela Stroia

26/07/2010

