

nr. iesire: 1039/96/14.12.2017

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
Cod administrator : SAP-RO-22093254
Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod fond : FP2-96
Depozitar : UNICREDIT
Cod depozitar : DEP-RO-373915

Structura portofoliului de investiții

la data de: 11/30/2017

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|---|---------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 526,400,137.87 |
| a. Conturi curente | 0.34 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 428,637,728.03 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 97,762,409.50 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 4,717,701,437.33 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 3,302,551,919.16 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 33,151.72 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 220,145,002.86 |
| d. Acțiuni | 1,194,971,363.59 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | - |
| 3. OPCVM | 244,462,465.86 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | (5,347,506.62) |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | (5,347,506.62) |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 44,364,951.37 |
| 7. Alte instrumente financiare | - |
| Total Activ | 5,527,581,485.81 |

*Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare și/sau dividende de încasat

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

