

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 investitii

la data de: 07/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	358788102.51
a. Conturi curente	0.52
b. Depozite în lei și valută convertibilă	260949759.99
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97838342.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4682324193.65
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3324452642.51
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	30944.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	181150097.68
d. Acțiuni	1176690509.46
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	234193187.03
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-1554536.33
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-1554536.33
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	0.00
Total Activ	5,273,750,946.86

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Isabela Vlad

