

Nr. incheiere: 1017559/14.11.2017

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
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: 10/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	404,636,311.75
a. Conturi curente	0.28
b. Depozite în lei și valută convertibilă	306,929,236.27
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,707,075.20
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,766,094,349.28
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,358,145,901.80
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,079.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	220,159,172.21
d. Acțiuni	1,187,756,196.21
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	243,793,723.56
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,973,762.71)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(1,973,762.71)
5. Private equity	-
6. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	45,017,519.18
7 Alte instrumente financiare	4,839,435.66
Total Activ	5,462,407,576.72

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

