

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: 01/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	325,510,622.12
a. Conturi curente	0.24
b. Depozite în lei și valută convertibilă	325,510,621.88
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,029,322,607.04
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,847,566,439.61
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,086.34
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	164,042,112.29
d. Acțiuni	1,017,680,968.80
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	207,083,245.08
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(873,501.47)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(873,501.47)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
Total Activ	4,561,042,972.77

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare si/sau dividende de incasat

Intocmit,
Adriana Covei



Verificat ,
Madalina Zarjitchi

