

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: 02/28/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	425,866,943.54
a. Conturi curente	4.30
b. Depozite în lei și valută convertibilă	328,636,259.54
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,230,679.70
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,075,215,181.82
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,825,180,670.47
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,135.57
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	163,482,293.26
d. Acțiuni	1,086,519,082.52
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	209,793,807.78
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(2,333,795.91)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,333,795.91)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	286,437.52
Total Activ	4,708,828,574.75

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

Intocmit,
Adriana Covei



Verificat,
Madalina Zarjitchi

