

Nr. ieșire: 8263 / 14.02.2018

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: 01/31/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	560,546,132.40
a. Conturi curente	0.11
b. Depozite în lei și valută convertibilă	478,433,519.89
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	82,112,612.40
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,931,932,692.51
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,402,294,637.57
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	31,354.67
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	218,871,663.31
d. Acțiuni	1,310,735,036.96
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	250,718,996.13
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(400,462.85)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(400,462.85)
5. Private equity	-
6. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	84,652,832.19
7. Alte instrumente financiare	-
Total Activ	5,827,450,190.38

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

