

Nr. înregistrare: 19937/JJ/15.05.2018

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
Cod administrator : SAP-RO-22093254
Fond de pensii administrat 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: 04/30/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	509,954,351.20
a. Conturi curente	0.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	509,954,351.07
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	5,365,398,131.18
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,558,337,426.63
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	28,429.59
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	329,597,863.16
d. Acțiuni	1,357,223,634.40
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	35,274,769.18
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	84,936,008.22
3. OPCVM	252,959,104.94
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	2,585,521.18
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	2,585,521.18
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(6,520,000.00)
Total Activ	6,124,377,108.50

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

