

Nr. ieșire: 2006692/15.06.2018

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: 05/31/2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>560,613,538.20</b>
a. Conturi curente	0.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	560,613,537.88
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>5,312,579,285.00</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,541,227,746.70
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	28,526.79
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	329,864,435.87
d. Acțiuni	1,240,995,419.47
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	115,078,728.77
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	85,384,427.40
<b>3. OPCVM</b>	<b>247,031,303.13</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>3,811,874.42</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,811,874.42
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(15,648,336.74)</b>
<b>Total Activ</b>	<b>6,108,387,664.01</b>

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

Întocmit,  
Ruxandra Păun



Verificat,  
Adriana Covei

