

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: 12/31/2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>335,608,430.41</b>
a. Conturi curente	0.40
b. Depozite în lei și valută convertibilă	335,608,430.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>3,933,015,358.23</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,848,567,224.25
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,031.85
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	144,427,700.03
d. Acțiuni	939,987,402.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>204,117,518.43</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(5,199,853.62)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(5,199,853.62)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(15,438,021.23)</b>
<b>Total Activ</b>	<b>4,452,103,432.22</b>

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

Intocmit,  
Adriana Covei

Verificat ,  
Madalina Zarjitchi


