

Nr. înscr: 1011726/13.10.2017

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
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: 09/30/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	400,902,841.78
a. Conturi curente	0.47
b. Depozite în lei și valută convertibilă	303,096,511.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,806,330.30
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,813,225,629.72
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,379,809,165.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	31,039.02
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	231,684,794.59
d. Acțiuni	1,201,700,630.15
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	244,550,596.21
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(2,822,062.28)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,822,062.28)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(53,989,272.70)
Total Activ	5,401,867,732.73

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

