

Nr. înregistrare: 1006459/14.09.2017

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: 08/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	346,850,796.12
a. Conturi curente	0.44
b. Depozite în lei și valută convertibilă	248,939,498.28
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,911,297.40
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,765,575,086.15
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,396,096,925.67
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	30,992.29
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	180,359,234.70
d. Acțiuni	1,189,087,933.49
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	244,913,017.05
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(4,203,108.59)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(4,203,108.59)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(6,521,079.08)
Total Activ	5,346,614,711.65

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

