

Nr. incheiere: 1369/16.01.2018

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 investitii**

la data de: 12/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>531,679,927.36</b>
a. Conturi curente	3.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	433,696,298.63
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,983,625.60
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>4,804,538,456.23</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,378,278,433.60
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	31,280.29
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	219,052,010.20
d. Acțiuni	1,207,176,732.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>244,896,565.11</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(2,054,731.12)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,054,731.12)
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)</b>	<b>44,126,636.30</b>
<b>7. Alte instrumente financiare</b>	<b>-</b>
<b>Total Activ</b>	<b>5,623,186,853.88</b>

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

Întocmit,  
Ruxandra Păun

Verificat,  
Adriana Covei


