

Mr. Iehit: 985938 / 09.06.2017

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
Cod administrator : SAP-RO-22093254
Fond de pensii administrat 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: 05/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	415,813,414.03
a. Conturi curente	0.23
b. Depozite în lei și valută convertibilă	318,218,169.90
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,595,243.90
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,464,431,428.52
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,090,744,432.12
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,460.49
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	180,901,695.06
d. Acțiuni	1,192,751,840.85
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	233,168,012.66
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(3,048,131.73)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(3,048,131.73)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	5,970,503.33
Total Activ	5,116,335,226.81

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

Intocmit,
Ruxandra Paun



Verificat,
Adriana Covei

