

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

Nr. Ieșire: 1075455/13.08.2019

Structura portofoliului de investiții

la data de: 07/31/2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	306,096,890.44
a. Conturi curente	1.41
b. Depozite în lei și valută convertibilă	306,096,889.03
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	7,489,240,817.72
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	5,060,511,507.53
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	26,094.85
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	656,390,074.03
d. Acțiuni	1,616,300,002.08
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	49,856,928.96
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	106,156,210.27
3. OPCVM	266,056,025.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
Total Activ	8,061,393,733.81

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

Întocmit,
 Ruxandra Păun

Verificat,
 Isabela Vlad