

Administrator de fond : Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
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



Număr ieșire: 1083109/11.05.2020

Structura portofoliului de investiții
la data de: 12/31/2019

Portofoliul de instrumente financiare Emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere în activul total
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		348,299,027.29	3.97%
a. Conturi curente		1.41	0.00%
ING Bank Romania		0.99	0.00%
Raiffeisen Bank SA		0.08	0.00%
Unicredit Bank SA		0.34	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă		348,299,025.88	3.97%
OTP Bank		95,211,448.34	1.08%
Garanti Bank SA		177,302,101.34	2.02%
Unicredit Bank SA		75,785,476.20	0.86%
c. Titluri de stat cu scadența mai mica de 1 an		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		8,157,688,945.07	92.93%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		5,482,951,005.82	62.46%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	460,499,035.42	5.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1220DBN057	10,545,869.60	0.12%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	89,720,596.46	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	93,762,292.43	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	514,329,767.02	5.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	210,751,728.70	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	231,425,610.62	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	482,160,104.58	5.49%
Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	18,196,210.63	0.21%
Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	76,188,718.33	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	526,029,571.79	5.99%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	243,259,786.40	2.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	321,719,913.93	3.66%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	151,269,838.09	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	693,405,509.64	7.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	221,319,348.75	2.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	575,364,088.90	6.55%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	425,483,250.58	4.85%
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	1,631,620.58	0.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	29,545,070.58	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	78,968,164.30	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,374,908.49	0.31%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		25,298.51	0.00%
Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	25,298.51	0.00%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		818,634,036.55	9.33%
Erste Group Bank AG	AT0000A1YDN5	50,245,901.64	0.57%
Erste Group Bank AG	AT0000A269U1	62,233,000.00	0.71%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014501	31,276,027.40	0.36%
BNP Paribas	XS1463358025	40,459,562.84	0.46%
BNP Paribas	XS1554461373	20,738,279.45	0.24%
BNP Paribas	FR0013406436	62,580,133.33	0.71%
BNP Paribas	FR0013463577	60,227,213.11	0.69%
Banca Comerciala Romana	XS0496326223	10,678,966.67	0.12%
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	45,105,245.90	0.51%
Natwest Markets PLC	XS0480132108	2,986,130.82	0.03%
Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	16,188,516.74	0.18%
Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	25,412,923.50	0.29%
Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	30,985,229.51	0.35%
Cooperatieve Rabobank UA	XS1801158467	51,116,325.14	0.58%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882580183	61,911,721.31	0.71%

Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2044977705	60,095,213.11	0.68%
Banco Santander SA	XS1952154489	93,566,465.75	1.07%
Cooperatieve Rabobank UA	XS1965307116	92,827,180.33	1.06%
d. Acțiuni		1,745,940,788.34	19.89%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,599,038.20	0.02%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	241,031,625.12	2.75%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	8,210,101.80	0.09%
Electrica SA	ROELECACNOR5	98,661,120.75	1.12%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	188,541,045.66	2.15%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	14,391,826.00	0.16%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	34,951,472.01	0.40%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	44,026,301.69	0.50%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	1,105,931.57	0.01%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	46,041,797.12	0.52%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	246,279,520.20	2.81%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	20,817,118.76	0.24%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	318,917,666.43	3.63%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	26,199,026.75	0.30%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	102,690,360.00	1.17%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	352,476,836.28	4.02%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	50,456,806.01	0.57%
BEI	XS1814676067	50,456,806.01	0.57%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		59,681,009.84	0.68%
Nordic Investment Bank	XS1917880103	59,681,009.84	0.68%
3. OPCVM		272,789,626.12	3.11%
BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	148,509,168.14	1.69%
OTP Obligațiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	14,305,120.01	0.16%
BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	12,062,782.25	0.14%
BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	19,477,787.96	0.22%
BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	39,055,253.83	0.44%
Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	31,183,276.56	0.36%
OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	8,196,237.37	0.09%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		-	0.00%
a. Futures		-	0.00%
b. Options		-	0.00%
c. Swaps		-	0.00%
d. Forward		-	0.00%
5. Private equity, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni la societăți		-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital		-	0.00%
c. Obligațiuni		-	0.00%
6. Real estate, din care:		-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri		-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:		-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		-	0.00%
8. Alte instrumente financiare		-	0.00%
TOTAL ACTIV		8,778,777,598.48	100.00%

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad