

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 ieşire: 1261979/30.12.2021

Structura portofoliului de investiții
la data de: 30.09.2021

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:		314,984,170.52	2.62%
a. Conturi curente		599.00	0.00%
ING Bank Romania		0.99	0.00%
Raiffeisen Bank SA		598.01	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă		314,983,571.52	2.62%
Banca Romaneasca		100,857,829.94	0.84%
Garanti Bank SA		83,289,928.14	0.69%
Raiffeisen Bank		130,835,813.44	1.09%
c. Titluri de stat cu scadența mai mica de 1 an		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		11,368,628,214.09	94.41%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		7,225,409,267.56	60.00%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	309,779,918.41	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	499,827,792.13	4.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	242,122,308.77	2.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	503,108,189.75	4.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	535,390,345.75	4.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	403,953,471.60	3.35%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	322,326,597.95	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	92,721,180.86	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	723,702,455.19	6.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	512,513,536.14	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	264,404,231.77	2.20%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	58,197,513.00	0.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	700,127,607.01	5.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	658,775,739.89	5.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	483,043,525.31	4.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	775,712,144.11	6.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	30,135,031.50	0.25%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	81,840,365.48	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,727,312.94	0.23%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		17,021.42	0.00%
Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	17,021.42	0.00%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		1,286,744,747.99	10.69%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014501	30,935,753.42	0.26%
BNP Paribas	FR0013406436	61,778,200.00	0.51%
BNP Paribas	FR0013463577	61,955,589.04	0.51%
BNP Paribas	FR0014005AD7	90,196,791.78	0.75%
BNP Paribas	XS1554461373	20,536,131.51	0.17%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,278,986.30	0.76%
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	50,456,712.33	0.42%
Citigroup Inc	XS1273436243	90,629,475.00	0.75%
Citigroup Inc	XS2110096836	90,018,500.00	0.75%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2044977705	61,724,498.63	0.51%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882580183	61,289,342.47	0.51%
Banco Santander SA	XS1952154489	92,541,106.85	0.77%
Banco Santander SA	XS2130367001	30,608,260.27	0.25%
Banco Santander SA	XS2348242368	90,915,287.67	0.76%
Cooperatieve Rabobank UA	XS1965307116	91,922,991.78	0.76%

ING Bank NV	XS2182321591	91,166,725.00	0.76%
ING Bank NV	XS2349466768	90,626,075.00	0.75%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	88,164,320.94	0.73%
d. Acțiuni		2,856,457,177.12	23.72%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,787,900.98	0.01%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	401,155,396.40	3.33%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	7,955,525.00	0.07%
Electrica SA	ROELECACNOR5	136,334,674.80	1.13%
Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	28,448,514.09	0.24%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	497,536,593.76	4.13%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	67,194,423.00	0.56%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	25,954,345.60	0.22%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	311,515,436.40	2.59%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	174,149,916.75	1.45%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	508,129,096.02	4.22%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	31,356,238.00	0.26%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	86,989,848.00	0.72%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	558,089,642.72	4.63%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	19,859,625.60	0.16%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		-	0.00%
3. OPCVM		310,120,679.28	2.58%
BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	155,681,372.97	1.29%
OTP Obligațiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	15,221,783.52	0.13%
BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	14,135,718.24	0.12%
BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	26,475,639.72	0.22%
BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	50,598,090.72	0.42%
Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	37,944,462.29	0.32%
OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	10,063,611.82	0.08%
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:		30,899,938.92	0.26%
a. Valori mobiliare emise de societăți		30,899,938.92	0.26%
One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	30,899,938.92	0.26%
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		16,835,341.43	0.14%
TOTAL ACTIV		12,041,468,344.24	100.00%

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Nuțescu