

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 : Raiffeisen
 Cod depozitar : DEP-RO-374199

Nr. Înregistrare: 56546/13.04.2021

Structura portofoliului de investitii

la data de: 03/31/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	245,166,131.11
a. Conturi curente	108,048.45
b. Depozite în lei și valută convertibilă	245,058,082.66
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	10,628,951,231.85
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	7,427,109,327.53
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	20,508.31
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	685,431,693.51
d. Acțiuni	2,516,389,702.50
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	289,849,775.87
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
5. Private equity, din care:	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
6. Real estate, din care:	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
7. Investiții în infrastructură, din care:	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
8. Alte instrumente financiare	(8,680,317.59)
Total Activ	11,155,286,821.24

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad