

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: 1164567/30.12.2020

Structura portofoliului de investiții
la data de: 09/30/2020

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:		286,933,247.02	2.93%
a. Conturi curente		1.48	0.00%
ING Bank Romania		0.99	0.00%
Raiffeisen Bank SA		0.08	0.00%
Unicredit Bank SA		0.41	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă		286,933,245.54	2.93%
Garanti Bank SA		262,955,304.89	2.68%
Unicredit Bank SA		23,977,940.65	0.24%
c. Titluri de stat cu scadența mai mica de 1 an		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		9,250,656,153.43	94.39%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,441,563,076.17	65.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	449,427,690.94	4.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	161,679,772.44	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	509,837,959.43	5.20%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	246,408,013.28	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	88,269,298.84	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	503,147,501.33	5.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	76,813,504.86	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	535,917,770.75	5.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	4,748,143.46	0.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	322,770,747.95	3.29%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	156,729,045.62	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	728,601,641.34	7.43%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	188,537,834.49	1.92%
Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	266,832,598.22	2.72%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	58,820,996.10	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	709,413,339.51	7.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	608,864,429.95	6.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	116,373,098.36	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	572,481,365.90	5.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	29,686,292.61	0.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	79,415,642.52	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	26,786,388.27	0.27%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		22,887.53	0.00%
Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	22,887.53	0.00%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		835,789,422.22	8.53%
Erste Group Bank AG	AT0000A1YDN5	51,088,114.75	0.52%
Erste Group Bank AG	AT0000A269U1	61,624,000.00	0.63%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014501	30,936,885.25	0.32%
BNP Paribas	XS1463358025	40,168,438.36	0.41%
BNP Paribas	XS1554461373	20,536,857.92	0.21%
BNP Paribas	FR0013406436	61,778,200.00	0.63%
BNP Paribas	FR0013463577	61,956,557.38	0.63%
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,758,081.97	0.49%
Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	30,683,950.68	0.31%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882580183	61,289,342.47	0.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2044977705	61,725,737.70	0.63%

Banco Santander SA	XS1952154489	92,545,278.69	0.94%
Banco Santander SA	XS2130367001	30,608,260.27	0.31%
Cooperatieve Rabobank UA	XS1965307116	91,922,991.78	0.94%
ING Bank NV	XS2182321591	91,166,725.00	0.93%
d. Acțiuni		1,911,548,275.71	19.50%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,573,856.50	0.02%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	253,254,937.00	2.58%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	7,891,880.80	0.08%
Electrica SA	ROELECACNOR5	111,217,328.25	1.13%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	285,989,365.66	2.92%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	16,296,626.50	0.17%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	26,501,665.59	0.27%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	35,002,277.12	0.36%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	31,076,841.90	0.32%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	224,944,789.95	2.30%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	72,258,787.40	0.74%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	322,027,535.71	3.29%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	30,908,218.90	0.32%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	93,579,988.00	0.95%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	399,024,176.43	4.07%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		61,732,491.80	0.63%
Nordic Investment Bank	XS1917880103	61,732,491.80	0.63%
3. OPCVM		263,175,856.94	2.69%
BT Obligatiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	151,642,038.10	1.55%
OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	14,702,329.22	0.15%
BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	8,360,607.83	0.09%
BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	18,173,825.72	0.19%
BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	36,679,522.07	0.37%
Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	26,559,942.34	0.27%
OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	7,057,591.66	0.07%
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		9,800,765,257.39	100.00%

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad