

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. înreg: 1123835/14.08.2020

Structura portofoliului de investiții

la data de: 07/31/2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	291,065,696.59
a. Conturi curente	1.39
b. Depozite în lei și valută convertibilă	291,065,695.20
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	8,801,139,400.52
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,257,012,057.94
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	22,750.76
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	871,931,244.43
d. Acțiuni	1,611,249,255.59
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	60,924,091.80
3. OPCVM	258,681,021.22
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	(21,575,044.73)
Total Activ	9,329,311,073.60

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad