

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. Inreg. 1115676/ 14.07.2020

Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	316,767,607.82
a. Conturi curente	1.25
b. Depozite în lei și valută convertibilă	316,767,606.57
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	8,688,241,075.59
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,136,713,638.77
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	22,681.26
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	868,977,152.30
d. Acțiuni	1,621,784,429.49
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	60,743,173.77
3. OPCVM	259,062,704.39
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	18,165,841.11
Total Activ	9,282,237,228.91

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad