

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFFAP  
 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: 1152284/14.12.2020

**Structura portofoliului de investitii**

**la data de: 11/30/2020**

| Portofoliul de instrumente financiare                                              | Valoare actualizata (lei) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Col 1                                                                              | Col 2                     |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                               | <b>258,902,326.87</b>     |
| a. Conturi curente                                                                 | (0.35)                    |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă                                          | 258,902,327.22            |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    | 0.00                      |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                               | <b>9,666,778,503.14</b>   |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    | 6,790,906,315.44          |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               | 20,333.83                 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate                                          | 786,854,974.53            |
| d. Acțiuni                                                                         | 2,028,408,387.54          |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM                                                       | 0.00                      |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 60,588,491.80             |
| <b>3. OPCVM</b>                                                                    | <b>269,997,817.48</b>     |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                           | <b>0.00</b>               |
| a. Futures                                                                         | 0.00                      |
| b. Options                                                                         | 0.00                      |
| c. Swaps                                                                           | 0.00                      |
| d. Forward                                                                         | 0.00                      |
| <b>5. Private equity, din care:</b>                                                | <b>0.00</b>               |
| a. Acțiuni la societăți                                                            | 0.00                      |
| b. Participații la fonduri de investiții private de capital                        | 0.00                      |
| c. Obligațiuni                                                                     | 0.00                      |
| <b>6. Real estate, din care:</b>                                                   | <b>0.00</b>               |
| a. Valori mobiliare emise de societăți                                             | 0.00                      |
| b. Valori mobiliare emise de fonduri                                               | 0.00                      |
| <b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>                                  | <b>0.00</b>               |
| a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect                            | 0.00                      |
| b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură                            | 0.00                      |
| <b>8. Alte instrumente financiare</b>                                              | 2,310,001.65              |
| <b>Total Activ</b>                                                                 | <b>10,197,988,649.14</b>  |

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

Întocmit,  
 Ruxandra Păun

Verificat,  
 Isabela Vlad