

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. Inregistrare: 1181291/13.09.2021

Structura portofoliului de investitii
la data de: 08/31/2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	337,674,552.04
a. Conturi curente	0.99
b. Depozite în lei și valută convertibilă	337,674,551.05
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	11,319,683,911.78
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	7,332,129,031.94
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	16,982.95
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,193,022,405.23
d. Acțiuni	2,794,515,491.66
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	306,105,098.60
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:	27,384,000.00
a. Valori mobiliare emise de societăți	27,384,000.00
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	-90,000,000.00
Total Activ	11,900,847,562.42

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad