

Anexa nr. 12

Administrator fond de pensii: Metropolitan Life SAFRAP
 Cod administrator: SAP-RO-22093254
 Fond de pensii: Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
 Cod fond de pensii: FP2-96
 Depozitar: Raiffeisen
 Cod depozitar: DEP-RO-374199

Nr. Inreg. 1156688/12.05.2022

Structura portofoliului de investitii la data de: 30.04.2022

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	343,187,825.04
a) Conturi curente	0.99
b) Depozite în lei și valută convertibilă	343,187,824.05
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	11,955,706,928.48
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,994,735,809.55
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală	13,072.93
c) Obligațiuni corporative tranzacționate	1,613,364,683.53
d) Acțiuni	3,045,127,609.05
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM	302,465,753.42
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	307,069,535.66
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:	38,165,009.52
a) Valori mobiliare emise de societăți	38,165,009.52
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	-150,000,000.00
Total Activ	12,494,129,298.70

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.

Întocmit,
 Ruxandra Paun

Verificat,
 Isabela Nutescu