Administrator de fond : Metropolitan Life SAFPAP
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: 1155100/13.07.2021

Structura portofoliului de investitii

la data de: 06/30/2021

Portofoliul de instrumente financiare	**Valoare actualizata (lei)**
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**287,620,155.35**
a. Conturi curente	475.99
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	287,619,679.36
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**11,229,120,109.29**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	7,329,433,052.38
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	16,903.44
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	1,137,055,979.65
d. Acţiuni	2,762,614,173.82
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	**300,631,455.58**
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. Acţiuni la societaţi	0.00
b. Participaţii la fonduri de investiţii private de capital	0.00
c. Obligaţiuni	0.00
6. Real estate, din care:	**0.00**
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7. Investiţii 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	-122,165,597.76
Total Activ	**11,695,206,122.46**

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad