

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Informații financiare 2021

Pentru data de **30 iulie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,759,039,040.00 lei
- Valoare activ net: 11,752,230,526.85 lei
- Număr de unități de fond: 401,694,161.648544
- Valoare unitate de fond: 29.256663

Pentru data de **23 iulie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,760,352,699.50 lei
- Valoare activ net: 11,755,137,432.19 lei
- Număr de unități de fond: 401,735,432.897665
- Valoare unitate de fond: 29.260893

Pentru data de **16 iulie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,670,390,855.06 lei
- Valoare activ net: 11,666,758,495.24 lei
- Număr de unități de fond: 397,903,052.576691
- Valoare unitate de fond: 29.320606

Pentru data de **09 iulie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,675,939,604.31 lei
- Valoare activ net: 11,673,889,482.00 lei
- Număr de unități de fond: 397,958,239.481960
- Valoare unitate de fond: 29.334459

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Pentru data de **02 iulie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,686,281,239.66 lei
- Valoare activ net: 11,678,888,590.41 lei
- Număr de unități de fond: 397,992,302.791076
- Valoare unitate de fond: 29.344509

Pentru data de **25 iunie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,700,047,985.50 lei
- Valoare activ net: 11,694,283,190.91 lei
- Număr de unități de fond: 398,009,895.028413
- Valoare unitate de fond: 29.381891

Pentru data de **18 iunie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,528,133,502.12 lei
- Valoare activ net: 11,523,986,046.58 lei
- Număr de unități de fond: 394,092,199.785053
- Valoare unitate de fond: 29.241853

Pentru data de **11 iunie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,502,426,257.83 lei
- Valoare activ net: 11,499,891,635.48 lei
- Număr de unități de fond: 394,115,989.210054
- Valoare unitate de fond: 29.178952

Pentru data de **04 iunie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,487,804,415.70 lei

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

- Valoare activ net: 11,480,037,983.12 lei
- Număr de unități de fond: 394,148,062.176627
- Valoare unitate de fond: 29.126207

Pentru data de **28 mai 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,454,503,310.83 lei
- Valoare activ net: 11,448,323,172.84 lei
- Număr de unități de fond: 394,170,678.515212
- Valoare unitate de fond: 29.044076

Pentru data de **21 mai 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,476,415,341.87 lei
- Valoare activ net: 11,471,789,044.32 lei
- Număr de unități de fond: 394,204,327.553367
- Valoare unitate de fond: 29.101124

Pentru data de **14 mai 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,364,751,529.23 lei
- Valoare activ net: 11,361,666,732.39 lei
- Număr de unități de fond: 390,353,042.651075
- Valoare unitate de fond: 29.106131

Pentru data de **07 mai 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,369,880,623.70 lei
- Valoare activ net: 11,368,337,480.21 lei
- Număr de unități de fond: 390,390,295.625568
- Valoare unitate de fond: 29.120441

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Pentru data de **29 aprilie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,309,465,919.63 lei
- Valoare activ net: 11,304,051,769.35 lei
- Număr de unități de fond: 390,418,979.883934
- Valoare unitate de fond: 28.953643

Pentru data de **23 aprilie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,277,575,463.74 lei
- Valoare activ net: 11,273,290,364.27 lei
- Număr de unități de fond: 390,450,139.909990
- Valoare unitate de fond: 28.872548

Pentru data de **16 aprilie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,133,026,948.21 lei
- Valoare activ net: 11,130,043,341.55 lei
- Număr de unități de fond: 386,731,810.881235
- Valoare unitate de fond: 28.779746

Pentru data de **09 aprilie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,173,727,123.71 lei
- Valoare activ net: 11,172,029,330.43 lei
- Număr de unități de fond: 386,776,203.066544
- Valoare unitate de fond: 28.884997

Pentru data de **02 aprilie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,182,847,223.35 lei

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

- Valoare activ net: 11,175,875,338.13 lei
- Număr de unități de fond: 386,822,776.342900
- Valoare unitate de fond: 28.891461

Pentru data de **26 martie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 11,108,141,306.53 lei
- Valoare activ net: 11,102,624,895.75 lei
- Număr de unități de fond: 386,860,600.447473
- Valoare unitate de fond: 28.699291

Pentru data de **19 martie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,961,849,779.24 lei
- Valoare activ net: 10,957,828,036.26 lei
- Număr de unități de fond: 383,155,678.077455
- Valoare unitate de fond: 28.598892

Pentru data de **12 martie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,956,242,653.61 lei
- Valoare activ net: 10,953,704,033.87 lei
- Număr de unități de fond: 383,205,497.208760
- Valoare unitate de fond: 28.584413

Pentru data de **05 martie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,836,999,580.46 lei
- Valoare activ net: 10,835,935,004.08 lei
- Număr de unități de fond: 383,234,728.104369
- Valoare unitate de fond: 28.274930

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

Pentru data de **26 februarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,751,849,330.02 lei
- Valoare activ net: 10,746,802,224.56 lei
- Număr de unități de fond: 383,265,969.070654
- Valoare unitate de fond: 28.040064

Pentru data de **19 februarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,729,393,643.28 lei
- Valoare activ net: 10,725,692,540.39 lei
- Număr de unități de fond: 379,189,993.668628
- Valoare unitate de fond: 28.285801

Pentru data de **12 februarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,843,913,881.04 lei
- Valoare activ net: 10,841,565,344.55 lei
- Număr de unități de fond: 379,233,751.470566
- Valoare unitate de fond: 28.588081

Pentru data de **05 februarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,895,199,613.36 lei
- Valoare activ net: 10,894,213,518.21 lei
- Număr de unități de fond: 379,261,366.000520
- Valoare unitate de fond: 28.724817

Pentru data de **29 ianuarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,831,457,031.50 lei

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, unitatea
4B,
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

- Valoare activ net: 10,826,467,346.62 lei
- Număr de unități de fond: 379,295,717.474479
- Valoare unitate de fond: 28.543606

Pentru data de **22 ianuarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,813,414,102.75 lei
- Valoare activ net: 10,809,645,796.22 lei
- Număr de unități de fond: 379,321,321.131951
- Valoare unitate de fond: 28.497332

Pentru data de **15 ianuarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,602,198,452.55 lei
- Valoare activ net: 10,599,634,124.20 lei
- Număr de unități de fond: 375,344,116.179418
- Valoare unitate de fond: 28.239777

Pentru data de **08 ianuarie 2021**, datele financiare raportate de către Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life conform Normei 24/2015, sunt următoarele:

- Valoare activ total: 10,574,291,224.90 lei
- Valoare activ net: 10,572,922,242.89 lei
- Număr de unități de fond: 375,378,123.098009
- Valoare unitate de fond: 28.166059