

Administrator de fond : Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
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



Număr ieșire: 1133765/01.10.2020

Structura portofoliului de investiții
la data de: 06/30/2020

Portofoliul de instrumente financiare Emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere în activul total
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		316,767,607.82	3.41%
a. Conturi curente		1.25	0.00%
ING Bank Romania		0.99	0.00%
Raiffeisen Bank SA		0.08	0.00%
Unicredit Bank SA		0.18	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă		316,767,606.57	3.41%
OTP Bank		526,217.38	0.01%
Garanti Bank SA		260,862,060.84	2.81%
Unicredit Bank SA		55,379,328.35	0.60%
c. Titluri de stat cu scadența mai mica de 1 an		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		8,688,241,075.59	93.60%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,136,713,638.77	66.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	445,007,571.32	4.79%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	164,443,913.44	1.77%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	501,511,627.70	5.40%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	240,691,430.44	2.59%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	228,907,571.95	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	495,335,741.39	5.34%
Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	76,153,176.78	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	524,793,438.25	5.65%
Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	4,713,401.35	0.05%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	318,678,941.10	3.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	154,790,438.15	1.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	715,885,955.24	7.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	43,456,918.03	0.47%
Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	273,156,714.39	2.94%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	59,444,343.93	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	693,971,222.85	7.48%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	591,377,043.28	6.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	472,629,889.62	5.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	1,649,763.80	0.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28,595,413.89	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	76,260,580.63	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	25,258,541.24	0.27%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		22,681.26	0.00%
Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	22,681.26	0.00%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		868,977,152.30	9.36%
Erste Group Bank AG	AT0000A1YDN5	50,805,327.87	0.55%
Erste Group Bank AG	AT0000A269U1	61,015,000.00	0.66%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014501	30,597,540.98	0.33%
BNP Paribas	XS1463358025	41,036,393.44	0.44%
BNP Paribas	XS1554461373	20,335,262.30	0.22%
BNP Paribas	FR0013406436	60,976,266.67	0.66%
BNP Paribas	FR0013463577	61,375,901.64	0.66%
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,152,918.03	0.51%
Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	30,379,972.60	0.33%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882580183	60,661,726.03	0.65%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2044977705	61,178,262.30	0.66%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106682920	40,316,666.67	0.43%
Banco Santander SA	XS1952154489	91,522,721.31	0.99%
Banco Santander SA	XS2130367001	30,335,284.93	0.33%
Cooperatieve Rabobank UA	XS1965307116	91,011,057.53	0.98%

ING Bank NV	XS2182321591	90,276,850.00	0.97%
d. Acțiuni		1,621,784,429.49	17.47%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,684,026.46	0.02%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	210,763,076.00	2.27%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	7,669,126.10	0.08%
Electrica SA	ROELECACNOR5	92,692,550.70	1.00%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	234,621,036.72	2.53%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	14,815,115.00	0.16%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	29,062,212.99	0.31%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	35,822,642.99	0.39%
SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	1,018,472.69	0.01%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	39,567,169.40	0.43%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	224,172,847.80	2.42%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	30,613,867.20	0.33%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	236,075,533.88	2.54%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	26,928,619.90	0.29%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	83,293,292.00	0.90%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	352,984,839.66	3.80%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		60,743,173.77	0.65%
Nordic Investment Bank	XS1917880103	60,743,173.77	0.65%
3. OPCVM		259,062,704.39	2.79%
BT Obligațiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	150,425,466.77	1.62%
OTP Obligațiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	14,341,356.94	0.15%
BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	8,860,903.09	0.10%
BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	17,778,613.94	0.19%
BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	35,047,594.18	0.38%
Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	25,703,327.09	0.28%
OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	6,905,442.38	0.07%
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:		-	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți		-	0.00%
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		18,165,841.11	0.20%
TOTAL ACTIV		9,282,237,228.91	100.00%

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad