

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 ieşire: 56725/13.04.2021

Structura portofoliului de investiții
la data de: 31.12.2020

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:		256,076,872.82	2.45%
a. Conturi curente		1.38	0.00%
ING Bank Romania		0.99	0.00%
Raiffeisen Bank SA		0.08	0.00%
Unicredit Bank SA		0.31	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă		256,076,871.44	2.45%
Banca Romaneasca		50,052,767.12	0.48%
Garanti Bank SA		198,503,089.88	1.90%
Unicredit Bank SA		7,521,014.44	0.07%
c. Titluri de stat cu scadența mai mica de 1 an		-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		9,935,520,506.25	94.92%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		6,997,773,255.45	66.85%
Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	348,168,930.57	3.33%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	168,529,857.53	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	519,967,335.76	4.97%
Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	253,941,045.93	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	1,597,276.83	0.02%
Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	495,335,145.28	4.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	76,822,530.99	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	549,890,198.25	5.25%
Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	327,275,204.79	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	152,292,462.85	1.45%
Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	744,127,876.29	7.11%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	341,091,110.28	3.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	272,734,947.85	2.61%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	60,872,215.20	0.58%
Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	728,087,025.18	6.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	642,575,172.54	6.14%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	432,491,509.36	4.13%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	745,143,877.60	7.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	29,610,988.74	0.28%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	79,459,585.07	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,758,958.56	0.27%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		20,378.53	0.00%
Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	20,378.53	0.00%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		788,279,467.54	7.53%
Erste Group Bank AG	AT0000A269U1	62,233,000.00	0.59%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014501	31,276,229.51	0.30%
BNP Paribas	XS1463358025	40,460,821.92	0.39%
BNP Paribas	XS1554461373	20,738,453.55	0.20%
BNP Paribas	FR0013406436	62,580,133.33	0.60%
BNP Paribas	FR0013463577	60,227,835.62	0.58%
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,422,034.25	0.46%
Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	30,987,928.77	0.30%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882580183	61,916,958.90	0.59%
Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2044977705	60,095,473.97	0.57%
Banco Santander SA	XS1952154489	93,567,836.07	0.89%
Banco Santander SA	XS2130367001	30,881,235.62	0.30%

Cooperatieve Rabobank UA	XS1965307116	92,834,926.03	0.89%
ING Bank NV	XS2182321591	92,056,600.00	0.88%
d. Acțiuni		2,149,447,404.73	20.54%
Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	1,529,788.52	0.01%
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	306,326,254.14	2.93%
Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	7,350,905.10	0.07%
Electrica SA	ROELECACNOR5	133,225,378.40	1.27%
Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	336,296,678.80	3.21%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,445,020.80	0.27%
SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	28,166,021.40	0.27%
SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	34,181,911.25	0.33%
SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	28,686,315.60	0.27%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	233,530,670.00	2.23%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	81,315,490.54	0.78%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	370,775,764.38	3.54%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	34,158,284.80	0.33%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	93,250,481.00	0.89%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	432,208,440.00	4.13%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)		-	0.00%
3. OPCVM		275,617,300.29	2.63%
BT Obligatiuni / BT Asset Management	ROFDIN000127	153,192,570.19	1.46%
OTP Obligatiuni / OTP Asset Management	ROPQXLXAH2D7	15,101,110.15	0.14%
BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	10,843,241.83	0.10%
BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	20,554,562.58	0.20%
BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	39,368,872.62	0.38%
Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	28,878,489.17	0.28%
OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	7,678,453.75	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		-	0.00%
TOTAL ACTIV		10,467,214,679.36	100.00%

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad