

Nr. înregistrare: 994347/14.07.2017

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
Cod administrator : SAP-RO-22093254
Fond de pensii administrat privat : Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod fond : FP2-96
Depozitar : UNICREDIT
Cod depozitar : DEP-RO-373915

Structura portofoliului de investiții

la data de: 06/30/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	394,116,096.77
a. Conturi curente	0.30
b. Depozite în lei și valută convertibilă	296,395,005.87
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,721,090.60
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,474,484,117.54
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,196,977,298.48
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	30,895.70
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	180,214,860.69
d. Acțiuni	1,097,261,062.67
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	229,928,939.85
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(1,262,767.36)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(1,262,767.36)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	12,124,607.33
Total Activ	5,109,390,994.13

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

Întocmit,
Ruxandra Păun



Verificat,
Adriana Covei

