

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFRAP
 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

Structura portofoliului de investitii

la data de: 03/31/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	515,535,350.60
a. Conturi curente	73,872.59
b. Depozite în lei și valută convertibilă	418,101,461.41
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,360,016.60
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,071,379,083.59
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,821,657,355.28
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,190.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	161,189,394.44
d. Acțiuni	1,088,499,143.81
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	226,329,922.23
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(2,915,672.81)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(2,915,672.81)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
Total Activ	4,810,328,683.61

**Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare si/sau dividende de incasat*

Intocmit,
Paun Ruxandra



Verificat,
Adriana Covei

