

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

Nr. înreg: 1130198/14.09.2020

Structura portofoliului de investiții

la data de: 08/31/2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	276,597,936.07
a. Conturi curente	1.80
b. Depozite în lei și valută convertibilă	276,597,934.27
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	9,100,319,648.25
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,385,975,798.66
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	22,820.27
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	833,075,536.28
d. Acțiuni	1,819,688,083.20
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	61,557,409.84
3. OPCVM	262,960,706.89
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	-786,536.16
Total Activ	9,639,091,755.05

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

Întocmit,
Ruxandra Păun

Verificat,
Isabela Vlad