



Administrator de Fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Activ
Cod fond de pensii	FP3-1011
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.12.2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>4,472,571.75</b>
a. Conturi curente	50,596.33
b. Depozite în lei și valută convertibilă	4,421,975.42
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>392,546,740.86</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	213,882,118.05
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,347,754.10
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	12,789,267.12
d. Acțiuni	161,518,689.18
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	3,008,912.41
<b>3. OPCVM</b>	<b>10,890,881.91</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>33,232.03</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	33,232.03
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>-</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>-</b> *

\* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat