



Administrator de Fond de pensii	NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA
Cod administrator	SAP-RO-21784526
Fond de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat NN
Cod fond de pensii	FP2-31
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 28.02.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	548,634,622.56
a. Conturi curente	2,722,352.03
b. Depozite în lei și valută convertibilă	545,912,270.53
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	29,076,293,864.59
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	19,408,952,425.92
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	62,582,345.77
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,370,898,412.88
d. Acțiuni	7,705,756,452.94
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	528,104,227.08
3. OPCVM	1,171,461,478.26
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(75,154.39)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(75,154.39)
5. Private equity, din care:	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
6. Real estate, din care:	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
7. Investiții în infrastructură, din care:	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
8. Alte instrumente financiare	(62,576,314.10) *

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende de incasat