



Administrator de Fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Optim
Cod fond de pensii	FP3-1069
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.03.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>20,904,930.27</b>
a. Conturi curente	221,439.74
b. Depozite în lei și valută convertibilă	20,683,490.53
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,413,124,952.57</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	938,123,791.99
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,960,905.92
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	56,740,264.82
d. Acțiuni	398,200,862.29
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,099,127.55
<b>3. OPCVM</b>	<b>22,572,358.10</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>102,361.04</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	102,361.04
<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>4,247,289.80 *</b>

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