



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 31.01.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>149,967,123.51</b>
a. Conturi curente	129,148,889.47
b. Depozite în lei și valută convertibilă	20,818,234.04
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>30,150,625,349.19</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	20,014,212,532.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	62,436,856.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,369,302,355.55
d. Acțiuni	8,073,362,098.55
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	631,311,506.85
<b>3. OPCVM</b>	<b>1,112,795,903.02</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>783,970.54</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	783,970.54
<b>5. Private equity, din care:</b>	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
<b>6. Real estate, din care:</b>	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>(129,470,833.25) *</b>

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