



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 30.04.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	621,255,501.45
a. Conturi curente	4,071,300.93
b. Depozite în lei și valută convertibilă	617,184,200.52
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	28,833,676,372.39
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	19,136,689,950.58
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	141,659,953.41
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,220,816,689.57
d. Acțiuni	7,826,116,200.45
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	508,393,578.38
3. OPCVM	1,145,565,922.91
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	3,069,943.70
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	3,069,943.70
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	(42,922,917.12) *

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