



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

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.07.2017**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>1,191,345,002.13</b>
a. Conturi curente	47,320,144.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,144,024,857.81
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>11,805,877,124.90</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	8,564,277,463.37
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	205,106,058.59
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	491,649,568.41
d. Acțiuni	2,444,733,050.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	33,444,962.05
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	66,666,022.22
<b>3. OPCVM</b>	<b>591,544,540.81</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>4,692,994.85</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	4,692,994.85
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(86,644,672.45) *</b>
	-

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