



|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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 31.03.2022**

| Portofoliul de instrumente financiare   | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1  | Col. 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>345,252,244.20</b>         |
| a. Conturi curente  | 30,155,822.40                 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 315,096,421.80                |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | -                             |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>29,577,817,079.99</b>      |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 19,741,485,099.53             |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 62,767,356.99                 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 1,420,763,486.62              |
| d. Acțiuni  | 7,823,654,624.68              |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | -                             |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | 529,146,512.17                |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>1,184,260,641.36</b>       |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>7,373,607.23</b>           |
| a. Futures  | -                             |
| b. Options  | -                             |
| c. Swaps  | -                             |
| d. Forward  | 7,373,607.23                  |
| <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>(89,800,871.89) *</b>      |

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