



| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Administrator de Fond | 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 | FP2-31 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale SA |
| Cod depozitar | DEP-RO-373958 |

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31.05.2021**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 399,243,950.32 |
| a. Conturi curente | 32,455,849.82 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 366,788,100.50 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 27,286,140,683.34 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 18,746,745,768.65 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 62,352,032.58 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 910,505,585.60 |
| d. Acțiuni | 6,853,213,278.93 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 75,189,333.33 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 638,134,684.25 |
| 3. OPCVM | 1,028,737,503.70 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | (139,970.12) |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | (139,970.12) |
| 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 | 85,305,252.44 * |

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