



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 31.05.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>417,937,340.63</b>
a. Conturi curente	8,180,919.55
b. Depozite în lei și valută convertibilă	409,756,421.08
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>28,686,939,905.81</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	19,162,531,417.17
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	109,567,689.08
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,212,105,196.52
d. Acțiuni	7,694,118,306.23
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	508,617,296.81
<b>3. OPCVM</b>	<b>1,141,387,786.04</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>193,563.69</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	193,563.69
<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>161,363,446.92 *</b>

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