



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 31.07.2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	820,772,540.63
a. Conturi curente	51,060,681.64
b. Depozite în lei și valută convertibilă	769,711,858.99
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	27,741,579,980.36
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	18,490,972,396.39
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	62,830,500.80
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,301,974,210.54
d. Acțiuni	7,170,501,059.25
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	75,087,833.33
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	640,213,980.05
3. OPCVM	1,063,772,115.84
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	165,618.89
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	165,618.89
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	3,486,688.56 *

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