



Administrator de Fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Activ
Cod fond de pensii	FP3-1011
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31.01.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	453,421.67
a. Conturi curente	99,272.33
b. Depozite în lei și valută convertibilă	354,149.34
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	398,801,425.78
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	220,367,483.16
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,349,247.75
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	12,811,816.43
d. Acțiuni	161,254,419.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	3,018,459.18
3. OPCVM	11,233,233.90
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	64,499.49
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	64,499.49
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	(316,542.47) *

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