



Administrator de Fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Optim
Cod fond de pensii	FP3-1069
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
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	41,231,673.01
a. Conturi curente	1,186,441.13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	40,045,231.88
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,361,597,926.27
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	895,339,156.56
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,800,717.07
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	56,607,024.01
d. Acțiuni	388,631,539.82
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,219,488.81
3. OPCVM	21,452,341.81
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	190,716.56
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	190,716.56
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	7,902,532.91 *

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