



<b>Administrator de Fond de pensii</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Optim
<b>Cod fond de pensii</b>	FP3-1069
<b>Depozitar</b>	BRD - Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	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
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>6,828,480.39</b>
a. Conturi curente	2,339,826.21
b. Depozite în lei și valută convertibilă	4,488,654.18
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,444,401,098.81</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	961,514,189.00
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,002,193.12
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	51,371,000.37
d. Acțiuni	411,421,420.43
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,092,295.89
<b>3. OPCVM</b>	<b>20,971,680.31</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>310,089.46</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	310,089.46
<b>5. Private equity, din care:</b>	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
<b>6. Real estate, din care:</b>	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>(921,055.75) *</b>

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