



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 31.12.2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	15,349,059.64
a. Conturi curente	1,853.46
b. Depozite în lei și valută convertibilă	15,347,206.18
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,424,902,641.72
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	946,354,001.00
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,998,130.98
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	51,254,519.21
d. Acțiuni	407,251,428.50
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,044,562.03
3. OPCVM	24,206,043.98
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	164,273.26
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	164,273.26
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	- *

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