



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 30.06.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	26,293,945.90
a. Conturi curente	90,072.66
b. Depozite în lei și valută convertibilă	26,203,873.24
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	358,179,156.58
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	200,001,705.28
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,366,514.38
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	14,930,782.54
d. Acțiuni	138,850,251.69
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	3,029,902.69
3. OPCVM	12,538,233.00
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	129,410.93
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	129,410.93
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	448,364.28 *
	-

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