



<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 30.06.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>78,198,482.50</b>
a. Conturi curente	117,472.71
b. Depozite în lei și valută convertibilă	78,081,009.79
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,325,460,293.34</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	870,191,223.15
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,831,081.86
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	61,843,068.94
d. Acțiuni	372,445,405.95
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,149,513.44
<b>3. OPCVM</b>	<b>19,701,835.04</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>607,948.56</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	607,948.56
<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>946,568.22</b> *

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