



Administrator de Fond de pensii	NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA
Cod administrator	SAP-RO-21784526
Fond de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat NN
Cod fond de pensii	FP2-31
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:	1,192,685,111.69
a. Conturi curente	13,303,744.70
b. Depozite în lei și valută convertibilă	1,179,381,366.99
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	27,849,452,960.62
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	18,557,089,005.97
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	110,177,065.78
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	1,068,953,169.56
d. Acțiuni	7,603,902,711.86
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	509,331,007.45
3. OPCVM	1,046,897,723.83
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	1,559,335.63
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	1,559,335.63
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	(7,439,553.23) *

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