



Administrador 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 31.03.2024**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>190,633,881.54</b>	<b>0.42</b>
a. Conturi curente			16,562.00	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	17.64	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,692.73	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,089.34	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,543.33	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.14	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			190,617,319.54	0.42
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	100,275,121.82	0.22
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	81,530,103.71	0.18
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	8,812,094.01	0.02
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>44,074,952,842.83</b>	<b>96.09</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			31,492,955,813.07	68.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,029,232,134.78	4.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	857,728,396.72	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	807,360,841.33	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	476,753,781.29	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	945,204,409.18	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	762,139,436.95	1.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	1,699,738,628.69	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,496,398,543.72	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	949,422,761.15	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,014,135,579.28	4.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	788,878,067.76	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	696,341,147.81	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	350,406,324.81	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,184,674,761.33	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	164,607,708.84	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7N1NO2	1,296,474,261.29	2.83
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,255,628,645.25	2.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	194,872,961.75	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	264,071,680.33	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	263,700,450.82	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5VIN8	871,102,466.60	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	217,644,000.00	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	543,191,666.67	1.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,302,588,878.61	2.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,787,933,478.69	3.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,653,740,931.15	3.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,835,375,547.54	4.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	92,596,491.75	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	24,030,753.85	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	66,051,380.12	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	47,415,428.43	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	53,051,480.29	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	41,241,567.35	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	136,237,335.55	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,924,734.89	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	309,768,263.10	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	185,844,130.57	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	56,480,684.43	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	181,422,442.39	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	114,927,973.33	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,535,367.49	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	152,519,098.84	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	195,874,295.19	0.43

	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	392,069,603.08	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,050,815,940.23	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	775,849,601.48	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	411,384,904.60	0.90
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	105,417,362.62	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	132,160,552.70	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	196,988,928.45	0.43
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			222,615,483.21	0.49
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	111,999,150.82	0.24
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,792,049.18	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	352,064.06	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	79,472,219.15	0.17
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			1,463,476,570.19	3.19
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	159,598,409.60	0.35
	Banca Comerciala Romana	RO1AOREPLMW7	93,030,491.80	0.20
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,009,260.27	0.11
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,237,035.52	0.10
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	89,397,919.67	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	255,775,956.28	0.56
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG9	64,346,013.11	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,955,754.10	0.23
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,337,513.69	0.16
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	49,785,506.21	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,828,105.57	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,162,309.62	0.04
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,851,506.85	0.22
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,045,683.06	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,427,600.00	0.20
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	198,687,504.84	0.43
<b>d. Acțiuni</b>			10,844,511,014.61	23.64
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	112,495,032.67	0.25
	Digi Communications NV	NL0012294474	311,894,650.00	0.68
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,939,818,438.00	4.23
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	130,661,249.00	0.28
	Alro SA	ROALROACNOR0	44,887,500.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	841,407,452.90	1.83
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	36,171,290.40	0.08
	Compa SA	ROCMPSPACNOR9	11,365,167.79	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	359,595,724.32	0.78
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	184,746,543.28	0.40
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	272,281,357.80	0.59
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	83,369,927.00	0.18
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,064,700,245.40	2.32
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	613,785,000.00	1.34
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,236,012,824.53	4.87
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	240,674,701.12	0.52
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,973,088,423.36	4.30
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	143,483,939.84	0.31
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	113,016,801.60	0.25
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	131,054,745.60	0.29
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			51,393,961.75	0.11
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,393,961.75	0.11
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
<b>3. OPCVM</b>			<b>1,610,219,212.21</b>	<b>3.51</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJGK14	404,027,804.25	0.88
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,184,101,579.92	2.58
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	22,089,828.04	0.05
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-11,871,367.47</b>	<b>-0.03</b>
<b>a. Futures</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Options</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Swaps</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>d. Forward</b>			-11,871,367.47	-0.03
	Citibank Romania		-156,140.36	0.00
	Erste Group Bank AG		-4,716,676.53	-0.01
	ING Bank Romania		-6,998,550.58	-0.02
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Participanții la fonduri de investiții private de capital</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Obligațiuni</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00

b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00	0.00
	0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare*</b>	<b>3,369,500.00</b>	<b>0.01</b>

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