



Administrator de Fond	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	FP2-31
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 30.06.2020**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			789,895,837.91	3.43
a. Conturi curente			187,581,695.03	0.81
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	0.31	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	187,559,041.89	0.81
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	165.66	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	22,219.43	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	95.46	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	172.28	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			602,314,142.88	2.61
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	35,276,448.76	0.15
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	200,384,300.00	0.87
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	366,653,394.12	1.59
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			21,331,435,311.26	92.59
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			15,525,235,835.75	67.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	690,807,352.49	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	698,392,594.62	3.03
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	691,558,026.23	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	541,749,661.64	2.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	883,378,827.01	3.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	807,357,372.08	3.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,400,139,042.65	6.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	547,586,758.47	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	575,997,917.96	2.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	291,363,603.29	1.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	669,756,349.95	2.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	759,923,740.27	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEESO	503,851,967.21	2.19
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXKR47	154,883,647.54	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPCAFCP6	57,280,989.22	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAESBEO2	1,001,143,408.20	4.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	777,864,678.90	3.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,289,203,980.55	5.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	234,353,950.82	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	808,186,145.36	3.51
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	216,048,927.61	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	51,076,351.59	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	96,815,847.96	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	733,790.65	0.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	194,702,798.19	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	64,174,697.71	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,307,632.01	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	6,740,500.99	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	156,030,019.08	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	72,823,790.27	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	35,843,851.02	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	67,394,376.86	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	45,445,165.93	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	142,059,417.45	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	22,971,915.31	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	352,767,429.27	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	213,413,377.77	0.93
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	76,184,721.95	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	228,958,489.24	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	83,962,720.43	0.36
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			61,146,544.30	0.27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	30,089,977.64	0.13
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,243,123.29	0.13
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	813,443.37	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			899,882,353.09	3.91
	Erste Group Bank AG	AT0000A1FR32	30,840,393.44	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	52,392,131.15	0.23
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	11,189,722.95	0.05
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	50,693,278.69	0.22
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72,998,620.16	0.32

	The Goldman Sachs Group INC	XS1610671056	75,832,018.44	0.33
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	52,851,420.77	0.23
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610698174	75,360,553.28	0.33
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,009,359.67	0.07
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	12,004,260.82	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,444,844.20	0.08
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	28,354,641.10	0.12
	Cooperatieve Rabobank UA	XS1799642951	50,184,002.65	0.22
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24,038,500.00	0.10
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,618,893.44	0.33
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	48,524,712.33	0.21
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106671485	201,545,000.00	0.87
d. Acțiuni			4,338,835,117.41	18.83
	Banco Santander SA	ES0113900J37	39,820,402.21	0.17
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	103,641,284.81	0.45
	Prysmian SPA	IT0004176001	69,893,758.20	0.30
	Digi Communications NV	NL0012294474	92,657,565.00	0.40
	Alro SA	ROALROACNOR0	60,480,000.00	0.26
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	420,938,233.52	1.83
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	13,536,150.60	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	9,808,295.49	0.04
	Electrica SA	ROELCACNOR5	235,895,036.85	1.02
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	787,575,902.40	3.42
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	77,505,820.00	0.34
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	42,680,850.00	0.19
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	551,895,456.20	2.40
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	545,980,669.45	2.37
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	198,209,016.00	0.86
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	961,803,975.06	4.17
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	45,156,635.22	0.20
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	81,356,066.40	0.35
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			75,008,083.33	0.33
	BERD	XS1741484734	75,008,083.33	0.33
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			431,327,377.38	1.87
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	153,980,000.00	0.67
	International Investment Bank	ROXR6V7LQ1H7	150,341,333.33	0.65
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	101,863,273.22	0.44
	International Finance Corporation	XS1980834029	25,142,770.83	0.11
3. OPCVM			866,678,875.92	3.76
	iShares Europe ex - UK Index Fund (IE) / BlackRock Inc	IE0081W56P62	139,238,731.87	0.60
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	666,388,979.81	2.89
	THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI / BNP Paribas Asset Management France	LU1893649548	61,051,164.24	0.26
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0.00	0.00
a. Futures			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
			0.00	0.00
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
			0.00	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:			0.00	0.00
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
8. Alte instrumente financiare			50,303,063.00	0.22