



Administrador 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 30.09.2020**

Portofoliul de instrumente financiar	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			499,494,844.38	2.05
a. Conturi curente			143,959,658.39	0.59
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	121.81	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	143,937,586.10	0.59
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	45.69	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	21,389.39	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	349.56	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	165.84	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			355,535,185.99	1.46
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	166,130,500.00	0.68
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	3,696,203.80	0.02
	EximBank SA	Sold depozite in numele fondului	185,708,482.19	0.76
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:			23,148,140,314.65	95.04
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			16,788,357,603.87	68.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	314,666,639.34	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	697,668,923.68	2.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	686,653,299.64	2.82
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	703,039,597.58	2.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	554,616,579.33	2.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	891,616,289.99	3.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	820,089,911.76	3.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,429,818,552.95	5.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	624,947,400.00	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	580,243,552.81	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	295,104,683.84	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	678,144,430.49	2.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	752,630,728.77	3.09
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	492,186,801.37	2.02
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	275,867,100.00	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	58,883,370.32	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	976,619,499.32	4.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	795,173,576.92	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,327,326,543.39	5.45
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	780,046,503.28	3.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	842,153,226.89	3.46
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	205,240,673.03	0.84
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	49,790,012.72	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	93,874,600.17	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	201,653,277.13	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	66,622,880.93	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12,816,824.84	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	7,191,549.00	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	164,249,556.67	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	77,356,058.50	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	36,055,104.13	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	70,546,040.83	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	48,440,175.44	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	149,009,064.41	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	24,527,272.37	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	366,137,410.63	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	227,884,852.49	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	81,418,119.14	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	238,891,492.33	0.98
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	89,155,427.44	0.37

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		61,741,636.28	0.25
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	30,393,433.56
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,628,767.12
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	719,435.60
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		663,559,995.72	2.72
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	53,064,535.52
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	50,078,196.72
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,783,613.31
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610671056	76,534,272.54
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	55,203,688.52
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610698174	76,045,184.43
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,192,605.57
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	12,134,926.03
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,685,682.56
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	28,638,353.97
	Cooperatieve Rabobank UA	XS1799642951	50,593,591.69
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24,034,860.00
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,586,024.59
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	48,984,460.27
d. Acțiuni		5,026,153,861.57	20.64
	Banco Santander SA	ES0113900J37	29,458,936.14
	Grifols SA	ES0171996087	92,020,524.40
	Worldline SA	FR0011981968	97,021,636.46
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	126,023,734.84
	Digi Communications NV	NL0012294474	82,332,864.90
	Prosus NV	NL0013654783	126,473,575.80
	Alro SA	ROALROACNOR0	62,055,000.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	480,881,037.00
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	13,929,316.80
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	9,372,371.25
	Electrica SA	ROELECACNOR5	247,290,932.35
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	806,965,256.23
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	85,256,402.00
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	36,990,070.00
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	492,207,703.10
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	806,749,814.67
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	192,778,632.00
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,067,918,498.13
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	77,048,425.10
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	93,379,130.40
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM		75,011,000.00	0.31
	BERD	XS1741484734	75,011,000.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		533,316,217.21	2.19
	International Investment Bank	ROXSYSY9K848	155,472,500.00
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	149,624,166.67
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	103,094,967.21
	International Finance Corporation	XS1980834029	25,124,583.33
	International Investment Bank	XS2240977608	100,000,000.00
3. OPCVM		809,072,015.21	3.32
	iShares Europe ex - UK Index Fund (IE) / Blackf IE00B1W56P62	142,625,553.19	0.59
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackr LU0380865021	666,446,462.02	2.74
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		0.00	0.00
a. Futures		0.00	0.00
b. Options		0.00	0.00
c. Swaps		0.00	0.00
d. Forward		0.00	0.00
5. Private equity, din care:		0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți		0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital		0.00	0.00
c. Obligațiuni		0.00	0.00
6. Real estate, din care:		0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri		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
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare		-100,000,000.00	-0.41