



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 31.03.2021**

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:		818,652,921.77	2.93
a. Conturi curente		189,864,576.57	0.68
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	99.52
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	189,841,936.26
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	91.30
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	21,571.31
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	710.93
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	167.25
b. Depozite în lei și valută convertibilă		628,788,345.20	2.25
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	300,099,166.67
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	58,501,168.26
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	270,188,010.27
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:		26,143,192,887.99	93.52
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		18,121,641,313.40	64.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	422,417,041.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	676,424,754.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	691,369,924.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	726,118,328.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	521,413,446.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	725,058,061.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,486,971,031.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	814,167,464.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	657,838,237.81
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	771,499,726.03
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	929,117,076.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	168,880,125.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	805,255,178.68
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	376,467,520.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	60,681,501.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAESBE02	1,130,796,181.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	105,473,150.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	787,238,578.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,389,227,041.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	71,559,434.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,323,431,849.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	864,595,723.84
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	202,311,796.38
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,133,962.76
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	94,805,734.63
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	208,069,934.60
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	67,416,521.97
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,058,276.64
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	7,278,946.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,804,844.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	170,828,281.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	78,881,754.32

	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	64,155,429.38	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	33,683,698.03	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	72,155,995.59	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	49,044,574.22	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	153,315,263.56	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	25,988,014.07	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	383,020,719.22	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	232,266,606.71	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	83,174,721.78	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	218,578,111.18	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	92,850,284.48	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	237,637,343.79	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	49,179,120.53	0.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			63,170,096.65	0.23
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	31,082,649.62	0.11
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	31,391,671.23	0.11
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	695,775.80	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			662,493,434.55	2.37
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	54,461,849.32	0.19
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	48,277,847.67	0.17
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,336,534.55	0.27
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	57,950,887.79	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610698174	77,302,897.77	0.28
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,827,063.29	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	12,393,415.89	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,162,123.65	0.07
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24,032,266.67	0.09
	Banco Santander SA	XS1941882349	75,653,547.95	0.27
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2216762893	200,095,000.00	0.72
d. Acțiuni			6,611,472,089.78	23.65
	Banco Santander SA	ES0113900J37	56,304,282.66	0.20
	Grifols SA	ES0171996087	84,512,086.83	0.30
	Worldline SA	FR0011981968	99,970,545.44	0.36
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	153,817,628.27	0.55
	Digi Communications NV	NL0012294474	108,899,501.40	0.39
	Prosus NV	NL0013654783	154,076,828.40	0.55
	Alro SA	ROALROACNOR0	88,515,000.00	0.32
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	586,674,865.14	2.10
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	13,816,983.60	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	10,337,632.07	0.04
	Electrica SA	ROELECACNOR5	313,387,126.25	1.12
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,089,995,393.53	3.90
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	139,510,476.00	0.50
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	44,245,814.50	0.16
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	605,841,335.60	2.17
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	316,230,000.00	1.13
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,055,999,866.49	3.78
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	197,530,218.00	0.71
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,218,495,067.20	4.36
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	168,710,781.60	0.60
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	104,600,656.80	0.37
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			75,008,875.00	0.27
	BERD	XS1741484734	75,008,875.00	0.27
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			609,407,078.61	2.18
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	152,487,500.00	0.55
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	149,507,000.00	0.53
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	100,632,863.01	0.36
	International Finance Corporation	XS1980834029	25,101,861.11	0.09
	International Investment Bank	XS2240977608	101,636,076.71	0.36
	International Investment Bank	XS2322936597	80,041,777.78	0.29
3. OPCVM			993,401,386.25	3.55
	iShares S&P 500 Information Technology Sect	IE00B3WJKG14	162,749,800.27	0.58
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	830,651,585.98	2.97
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-890,995.65	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		-890,995.65	0.00
	ING Bank Romania	-890,995.65	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		1,008,532.00	0.00