



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 30.06.2021**

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:		795,565,907.76	2.70	
a. Conturi curente		34,938,491.71	0.12	
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	209.50	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	34,937,742.94	0.12
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	91.90	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	282.29	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	165.08	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		760,627,416.05	2.58	
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	70,063,779.80	0.24
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	139,564,505.04	0.47
	EximBank SA	Sold depozite in numele fondului	550,999,131.21	1.87
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:		27,690,904,213.62	94.05	
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		18,523,635,501.91	62.91	
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	604,477,738.36	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	689,936,880.61	2.34
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	745,413,946.64	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	523,237,812.97	1.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	728,232,797.98	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,446,153,174.65	4.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	811,540,212.00	2.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	661,380,667.40	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	776,031,678.08	2.64
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	897,145,525.48	3.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	33,760,060.03	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	146,237,508.66	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	437,533,637.84	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	808,445,104.61	2.75
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	376,728,000.00	1.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	60,828,509.84	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	1,135,313,979.45	3.86
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	102,394,424.66	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	758,160,070.27	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,333,172,037.25	4.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	70,779,212.33	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,594,782,123.29	5.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	855,215,090.41	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	177,908,004.25	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	49,656,322.04	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	93,928,422.02	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	202,179,775.46	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	67,651,855.03	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,147,010.31	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	7,454,758.98	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,578,819.61	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	170,466,505.05	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768062797	80,118,822.14	0.27

	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	65,584,778.41	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	35,606,545.76	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	73,756,242.17	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	49,517,558.46	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	155,433,361.98	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	25,463,176.53	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	389,048,119.30	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	235,431,833.48	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	85,281,549.54	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	221,783,399.84	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	91,539,217.66	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	166,406,835.41	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	49,551,695.77	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	117,892,459.36	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	274,348,240.54	0.93
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			62,587,344.82	0.21
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	30,060,127.64	0.10
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	31,863,123.29	0.11
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	664,093.89	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,199,848,061.39	4.08
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,394,273.97	0.31
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	55,388,767.12	0.19
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	46,990,182.58	0.16
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72,998,620.16	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	54,952,191.78	0.19
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,008,813.97	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,444,844.20	0.07
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24,027,860.00	0.08
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,612,787.67	0.26
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970506595	200,228,888.89	0.68
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2216762893	201,045,000.00	0.68
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	100,000,000.00	0.34
	Bank of America Corporation	XS2337977230	200,671,666.67	0.68
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,084,164.38	0.14
d. Acțiuni			7,190,333,919.12	24.42
	Banco Santander SA	ES0113900J37	62,592,518.85	0.21
	Grifols SA	ES0171996087	86,470,360.00	0.29
	Worldline SA	FR0011981968	110,501,660.10	0.38
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	181,975,665.46	0.62
	Digi Communications NV	NL0012294474	108,899,501.40	0.37
	Prosus NV	NL0013654783	134,080,633.17	0.46
	Alro SA	ROALROACNOR0	85,680,000.00	0.29
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	647,339,857.50	2.20
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	14,210,149.80	0.05
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	10,898,106.10	0.04
	Electrica SA	ROELECACNOR5	291,734,924.80	0.99
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,187,055,269.45	4.03
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	284,171,124.50	0.97
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	52,497,445.50	0.18
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	587,748,231.20	2.00
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	343,620,000.00	1.17
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,050,648,298.28	3.57
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	216,879,880.00	0.74
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,383,499,607.55	4.70
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	204,647,897.06	0.70
	Transelectrica SA	ROTELACNOR9	99,791,431.20	0.34
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	45,391,357.20	0.15
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			75,007,750.00	0.25
	BERD	XS1741484734	75,007,750.00	0.25
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			639,491,636.38	2.17
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	153,980,000.00	0.52
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	150,923,166.67	0.51
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	101,854,506.85	0.35
	International Investment Bank	XS2240977608	102,482,002.74	0.35
	International Investment Bank	XS2322936597	80,033,288.89	0.27
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,218,671.23	0.17
3. OPCVM			1,052,991,457.14	3.58
	iShares S&P 500 Information Technology Sectr	IE00B3WJKG14	179,197,267.16	0.61
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	873,794,189.98	2.97
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-1,679,937.16	-0.01

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		-1,679,937.16	-0.01
	ING Bank Romania	-1,679,937.16	-0.01
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 *		-93,694,992.06	-0.32

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