



Administrator 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 31.12.2021**

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:		332,136,799.94	1.07
a. Conturi curente		3,716,237.00	0.01
	Banca Comerciala Romana	45.29	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	3,714,673.30	0.01
	Citibank Romania	1,332.62	0.00
	EximBank SA	6.97	0.00
	ING Bank Romania	4.65	0.00
	Unicredit Bank SA	174.17	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		328,420,562.94	1.05
	BRD - Groupe Societe Generale SA	7,879,516.49	0.03
	Citibank Romania	90,015,000.00	0.29
	ING Bank Romania	230,526,046.45	0.74
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:		29,522,767,372.36	94.71
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		19,537,020,324.99	62.68
	Ministerul Finantelor Publice	842,558,666.30	2.70
	Ministerul Finantelor Publice	616,956,046.75	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	735,245,373.90	2.36
	Ministerul Finantelor Publice	500,436,129.43	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	539,247,538.85	1.73
	Ministerul Finantelor Publice	1,400,172,197.65	4.49
	Ministerul Finantelor Publice	1,004,177,832.00	3.22
	Ministerul Finantelor Publice	881,122,349.59	2.83
	Ministerul Finantelor Publice	145,254,540.37	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	602,293,151.37	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	303,785,088.16	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	310,026,164.38	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	690,344,065.73	2.21
	Ministerul Finantelor Publice	759,116,618.14	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	345,681,600.00	1.11
	Ministerul Finantelor Publice	368,583,089.18	1.18
	Ministerul Finantelor Publice	993,790,683.33	3.19
	Ministerul Finantelor Publice	818,070,523.15	2.62
	Ministerul Finantelor Publice	1,308,851,869.39	4.20
	Ministerul Finantelor Publice	937,043,525.34	3.01
	Ministerul Finantelor Publice	192,258,410.96	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	1,405,509,264.38	4.51
	Ministerul Finantelor Publice	1,427,856,639.66	4.58
	Ministerul Finantelor Publice	78,207,433.39	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	51,011,532.52	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	95,862,052.66	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	17,156,649.50	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	7,343,863.28	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	6,795,561.69	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	27,097,991.74	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	167,694,161.91	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	76,513,998.79	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	61,441,525.63	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	36,199,511.74	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	68,244,940.80	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	48,394,128.14	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	150,776,558.53	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	23,998,069.11	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	357,044,162.69	1.15
	Ministerul Finantelor Publice	219,402,413.97	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	77,183,505.86	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	194,375,893.52	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	87,578,463.50	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	147,850,427.41	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	47,311,264.93	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	109,912,679.42	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	251,242,166.25	0.81
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		62,373,392.29	0.20
	Bucuresti - Romania	30,726,739.48	0.10

	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	31,044,410.96	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	602,241.85	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,370,941,394.95	4.40
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,163,698.63	0.30
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVKSDFP8	50,117,260.27	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,395,663.01	0.34
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	46,940,273.97	0.15
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,568,606.46	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	51,205,273.97	0.16
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,647,309.86	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,926,520.91	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	78,552,349.32	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970506595	202,334,666.67	0.65
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	97,130,410.96	0.31
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,078,630.14	0.32
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	101,160,000.00	0.32
	Bank of America Corporation	XS2337977230	200,671,666.67	0.64
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,729,424.66	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,319,639.45	0.30
d. Acțiuni			7,973,041,868.04	25.58
	Banco Santander SA	ES0113900J37	57,416,608.17	0.18
	Grifols SA	ES0171996087	3,720,389.80	0.01
	Worldline SA	FR0011981968	68,903,095.53	0.22
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	206,275,442.76	0.66
	Digi Communications NV	NL0012294474	120,999,446.00	0.39
	Prosus NV	NL0013654783	120,065,151.69	0.39
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	90,085,531.20	0.29
	Alro SA	ROALROACNOR0	56,700,000.00	0.18
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	654,738,027.30	2.10
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	14,322,483.00	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	10,493,319.30	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	228,829,581.64	0.73
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,285,362,824.33	4.12
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	406,688,016.50	1.30
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	42,680,850.00	0.14
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	732,365,946.00	2.35
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	585,150,000.00	1.88
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,240,220,214.25	3.98
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	182,798,756.00	0.59
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,466,672,300.88	4.71
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	257,642,694.89	0.83
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	90,172,980.00	0.29
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	50,738,208.80	0.16
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			579,390,392.09	1.86
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	150,995,000.00	0.48
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	104,324,643.84	0.33
	International Investment Bank	XS2240977608	100,799,446.58	0.32
	International Investment Bank	XS2322936597	80,040,222.22	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,007,602.74	0.16
	International Investment Bank	XS2400041864	92,223,476.71	0.30
3. OPCVM			1,262,654,306.50	4.05
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	326,296,844.03	1.05
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	936,357,462.47	3.00
			1,923,294.00	0.01
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:				
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			1,923,294.00	0.01
	Erste Group Bank AG		399,453.38	0.00
	ING Bank Romania		1,523,840.62	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 *			50,799,791.70	0.16

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