



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 31.03.2023**

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:			927,225,510.39	2.62
a. Conturi curente			1,386,753.78	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	23.75	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	1,336,326.38	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	0.08	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	50,199.38	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0.27	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.95	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			925,838,756.61	2.62
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	678,133,281.62	1.92
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	43,536,026.14	0.12
	CEC Bank SA	Sold depozite in numele fondului	204,166,604.11	0.58
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	2,844.74	0.00
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:			33,123,222,875.49	93.76
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			24,206,477,154.38	68.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	50,255,767.12	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	828,646,187.05	2.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	773,773,771.74	2.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	710,551,384.05	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	463,378,653.34	1.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,403,188,724.61	3.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	870,513,168.00	2.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	908,245,455.89	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	317,354,014.79	0.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	293,100,952.05	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,408,479,267.12	3.99
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	746,084,065.81	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	820,104,760.27	2.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	731,582,213.70	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	654,274,706.14	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	759,964,276.38	2.15
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	335,512,320.00	0.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,115,787,715.57	3.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	808,345,317.53	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLLN02	1,390,632,392.93	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,169,584,122.60	3.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	185,116,438.36	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,409,517,748.63	3.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	822,067,397.08	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,225,197,953.63	3.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	354,062,027.40	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	329,078,506.85	0.93
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	49,777,215.29	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	92,338,356.00	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	81,641,669.73	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,351,566.09	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	143,151,906.66	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	59,658,800.53	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	41,584,212.08	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	45,881,671.06	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	38,047,227.31	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	129,812,570.31	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	27,322,328.24	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,654,810.53	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	274,207,980.38	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	164,170,408.23	0.46

	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,150,810.84	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	166,140,127.90	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	97,165,752.50	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	37,333,068.06	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	135,420,734.50	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	169,210,722.17	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	749,540,134.52	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	731,515,772.81	2.07
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			109,583,348.75	0.31
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,642,671.23	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	469,247.31	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	79,471,430.21	0.22
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			930,213,838.12	2.63
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	93,029,178.08	0.26
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,009,234.97	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	46,776,849.32	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	64,342,995.62	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,943,909.59	0.30
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,336,534.55	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	45,415,205.48	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,827,063.29	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,162,123.65	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	75,653,547.95	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	99,408,493.15	0.28
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,843,013.70	0.29
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,045,041.10	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,420,647.67	0.26
d. Acțiuni			7,580,381,610.96	21.46
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	116,887,756.70	0.33
	Digi Communications NV	NL0012294474	138,956,365.80	0.39
	Prosus NV	NL0013654783	117,492,623.82	0.33
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	66,405,905.86	0.19
	Alro SA	ROALROACNOR0	53,392,500.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	460,641,499.56	1.30
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	26,510,635.20	0.08
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,005,925.35	0.02
	Electrica SA	ROELCACNOR5	198,288,581.70	0.56
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,425,502,619.37	4.03
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	312,384,813.60	0.88
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	46,379,857.00	0.13
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	752,502,045.10	2.13
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	566,475,000.00	1.60
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,523,643,125.82	4.31
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	241,666,152.00	0.68
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,224,544,366.50	3.47
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	148,982,411.98	0.42
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	95,382,974.40	0.27
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	57,336,451.20	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)			296,566,923.28	0.84
	International Investment Bank	XS2240977608	101,636,076.71	0.29
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,393,493.15	0.15
	International Investment Bank	XS2400041864	93,103,380.82	0.26
	International Investment Bank	XS2436688597	50,433,972.60	0.14
3. OPCVM			1,278,812,347.17	3.62
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	270,511,867.08	0.77
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	971,477,813.85	2.75
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	36,822,666.24	0.10
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-675,053.56	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			-675,053.56	0.00
	Erste Group Bank AG		-4,265,525.70	-0.01
	ING Bank Romania		3,590,472.14	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 *	0.00	0.00

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