



Administrador 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 31.10.2022**

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:			1,101,570,969.29	3.58
a. Conturi curente			56,520,194.61	0.18
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	7.44	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	56,511,067.63	0.18
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	8,915.40	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0.30	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.87	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,045,050,774.68	3.40
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	956,854,182.37	3.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	28,497,309.96	0.09
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	49,143,184.04	0.16
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	10,556,098.31	0.03
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:			28,575,951,476.13	92.89
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			20,356,751,861.86	66.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	806,912,140.07	2.62
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	697,588,635.93	2.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	686,079,904.60	2.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	453,221,276.27	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	513,741,010.10	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,325,829,814.47	4.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	750,255,366.00	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	873,157,558.36	2.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	123,264,987.62	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,101,491,046.58	3.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	521,262,726.29	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	94,193,287.67	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	608,891,786.30	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	613,263,201.66	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	727,821,742.06	2.37
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	310,168,320.00	1.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,016,887,846.09	3.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	761,257,615.07	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	1,139,860,176.85	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,010,715,790.68	3.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	177,474,547.95	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,347,616,335.62	4.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	763,693,790.65	2.48
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,145,767,354.52	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	54,229,432.30	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	100,342,927.52	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	71,362,237.16	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	20,020,878.12	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	134,448,537.04	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	55,065,378.38	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	38,307,919.06	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	42,162,868.61	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	35,020,198.34	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	126,016,715.92	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	23,406,355.10	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	15,505,481.61	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	248,866,503.06	0.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	150,850,268.53	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	43,734,940.70	0.14

	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	149,832,089.04	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	89,959,619.59	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	34,094,624.92	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	119,182,032.16	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	147,797,317.50	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	613,838,692.56	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	472,290,583.23	1.54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			112,760,892.12	0.37
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,608,712.33	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	543,888.45	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	81,608,291.34	0.27
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			925,677,954.59	3.01
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,577,095.89	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,990,958.90	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	52,345,205.48	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	62,089,413.70	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	110,625,295.89	0.36
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,048,121.88	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	41,329,931.51	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,525,476.99	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,766,834.61	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,909,342.47	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	94,820,821.92	0.31
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,560,547.95	0.33
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,515,506.85	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	91,573,400.55	0.30
d. Acțiuni			6,672,115,349.76	21.69
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	121,973,391.10	0.40
	Digi Communications NV	NL0012294474	123,966,903.60	0.40
	Prosus NV	NL0013654783	71,417,598.12	0.23
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	54,437,399.57	0.18
	Alro SA	ROALROACNOR0	44,415,000.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	438,152,268.10	1.42
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	18,703,477.80	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,445,451.32	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	148,374,559.41	0.48
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,205,413,141.32	3.92
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	288,111,669.30	0.94
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	35,425,105.50	0.12
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	727,829,846.90	2.37
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	500,490,000.00	1.63
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,395,627,419.92	4.54
	OMV Petrom SA	ROT4XJCAQ7C2	0.00	0.00
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	174,665,760.50	0.57
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,067,551,499.00	3.47
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	134,057,987.58	0.44
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	69,733,771.20	0.23
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	45,323,099.52	0.15
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			508,645,417.80	1.65
	International Investment Bank	ROSXS9Y9K848	133,470,000.00	0.43
	International Investment Bank	XS2240977608	100,232,397.26	0.33
	International Investment Bank	XS2322936597	80,684,800.00	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,746,054.79	0.16
	International Investment Bank	XS2400041864	91,627,097.26	0.30
	International Investment Bank	XS2436688597	51,885,068.49	0.17
3. OPCVM			1,093,502,793.12	3.55
	iShares S&P 500 Information Technology			
	Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	253,181,311.74	0.82
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C /			
	Xtrackers	LU0380865021	803,584,236.62	2.61
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP			
	Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	36,737,244.76	0.12
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-6,397,297.42	-0.02
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			-6,397,297.42	-0.02
	Erste Group Bank AG		-2,270,810.34	-0.01
	ING Bank Romania		-4,126,487.08	-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		