



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 31.12.2022

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>2,300,011,887.35</b>	<b>6.95</b>
a. Conturi curente			1,223.48	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	2.80	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	330.20	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	686.32	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0.28	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.91	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,300,010,663.87	6.95
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	1,011,548,281.64	3.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	55,054,541.74	0.17
	CEC Bank SA	Sold depozite in numele fondului	10,030,273.97	0.03
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	857,302,210.23	2.59
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	366,075,356.29	1.11
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>29,678,943,547.38</b>	<b>89.69</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			20,989,263,135.57	63.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	815,132,021.30	2.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	747,570,562.06	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	698,899,450.71	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	478,289,253.83	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,376,039,403.65	4.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	830,758,614.00	2.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	892,139,460.27	2.70
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	134,119,492.93	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,187,348,408.22	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	568,421,275.32	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	100,962,054.79	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	653,572,013.70	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	657,566,911.51	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	746,506,622.14	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	329,116,480.00	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,091,352,696.01	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	793,421,938.15	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,214,020,702.09	3.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,110,374,418.08	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	181,540,410.96	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,384,546,664.38	4.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	813,594,310.14	2.46
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,240,129,959.66	3.75
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	51,275,027.40	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	94,984,090.15	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	77,827,672.16	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	21,807,861.33	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	141,722,562.33	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	58,927,783.34	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	41,864,877.11	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	46,162,461.20	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	37,792,622.70	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	128,777,789.18	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	26,244,063.43	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	16,859,063.86	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	259,907,111.46	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	158,984,249.63	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	47,976,594.16	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	158,983,947.57	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	92,584,097.03	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	36,010,152.42	0.11

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	126,367,086.52	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	159,606,573.14	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	653,706,058.08	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	505,468,267.47	1.53
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			107,461,861.85	0.32
	București - Romania	ROPMBUDBL046	28,941,410.96	0.09
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	492,769.61	0.00
	București - Romania	ROZH30WXL435	78,027,681.28	0.24
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			923,760,424.36	2.79
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,163,698.63	0.28
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,555,835.62	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	46,117,260.27	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	62,999,801.10	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,395,663.01	0.32
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,568,606.46	0.23
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	43,565,273.97	0.13
	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	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	97,140,410.96	0.29
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,078,630.14	0.31
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,729,424.66	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,319,639.45	0.28
d. Acțiuni			7,282,036,900.94	22.01
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	127,122,006.28	0.38
	Digi Communications NV	NL0012294474	127,612,989.00	0.39
	Prosus NV	NL0013654783	105,223,776.90	0.32
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	53,279,157.02	0.16
	Alro SA	ROALROACNOR0	49,455,000.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	504,068,981.00	1.52
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	19,826,809.80	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,102,939.42	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	184,385,589.19	0.56
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,381,484,723.76	4.17
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	297,258,071.50	0.90
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	39,835,460.00	0.12
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	716,442,678.50	2.17
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	532,860,000.00	1.61
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,389,641,938.86	4.20
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	213,394,310.50	0.64
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,250,919,168.24	3.78
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	144,007,603.85	0.44
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	86,966,829.60	0.26
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	52,148,867.52	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)			376,421,224.66	1.14
	International Investment Bank	XS2240977608	100,799,446.58	0.30
	International Investment Bank	XS2322936597	80,092,000.00	0.24
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,007,602.74	0.15
	International Investment Bank	XS2400041864	92,223,476.71	0.28
	International Investment Bank	XS2436688597	52,298,698.63	0.16
<b>3. OPCVM</b>			<b>1,115,835,251.70</b>	<b>3.37</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	226,128,338.10	0.68
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	853,204,446.44	2.58
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	36,502,467.16	0.11
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-4,211,064.82</b>	<b>-0.01</b>
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			-4,211,064.82	-0.01
	Erste Group Bank AG		-2,203,500.55	-0.01
	ING Bank Romania		-2,007,564.27	-0.01
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>	<b>373,126.73</b>	<b>0.00</b>

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