



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 30.09.2022**

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:			655,677,511.66	2.15
a. Conturi curente			20,598,369.03	0.07
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	11.82	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	20,597,969.42	0.07
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	136.41	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	47.55	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.86	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			635,079,142.63	2.09
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	302,301,135.75	0.99
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	132,553,006.88	0.44
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	200,225,000.00	0.66
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:			28,760,645,262.24	94.49
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			20,612,167,248.65	67.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	811,783,385.75	2.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	707,840,327.15	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	683,728,241.59	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	454,864,901.38	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	511,026,914.59	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,326,870,727.35	4.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	769,674,234.00	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	870,868,361.64	2.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO19H39WKT4	129,080,387.01	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,133,480,580.82	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	581,677,456.19	1.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	640,262,290.41	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	625,289,628.68	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	726,833,218.72	2.39
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	312,470,400.00	1.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,028,565,830.61	3.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	763,518,666.78	2.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	1,151,375,435.78	3.78
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,101,672,254.79	3.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	179,104,027.40	0.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,401,277,134.93	4.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	785,525,407.15	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,172,919,309.04	3.85
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	55,180,919.38	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	102,099,706.73	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	75,780,437.02	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	19,778,980.19	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	133,595,476.10	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	54,117,009.92	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	38,031,448.78	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	41,695,621.60	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	34,743,249.11	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	126,683,686.43	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	23,614,918.22	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	15,370,568.27	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	236,505,571.24	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	145,986,294.01	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	42,556,377.78	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	144,744,779.04	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	88,496,368.56	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	33,306,986.94	0.11

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	116,108,675.43	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	144,289,820.97	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	600,484,272.21	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	469,286,958.96	1.54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			112,130,068.42	0.37
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,478,767.12	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	540,301.26	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	81,111,000.04	0.27
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			926,035,997.78	3.04
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,278,986.30	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,703,890.41	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	52,118,013.70	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,626,757.81	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	110,092,010.96	0.36
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,783,613.31	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	40,691,232.88	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,192,561.92	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,685,682.56	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,582,568.49	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	93,917,260.27	0.31
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,297,260.27	0.33
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,406,794.52	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,659,364.38	0.31
d. Acțiuni			6,596,726,592.44	21.67
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	115,899,340.30	0.38
	Digi Communications NV	NL0012294474	127,612,989.00	0.42
	Prosus NV	NL0013654783	88,142,184.90	0.29
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	52,893,076.18	0.17
	Alro SA	ROALROACNOR0	41,107,500.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	430,397,360.70	1.41
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	18,141,811.80	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,414,313.88	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	140,169,514.65	0.46
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,185,097,189.50	3.89
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	312,384,813.60	1.03
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	35,709,644.50	0.12
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	759,144,560.00	2.49
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	529,125,000.00	1.74
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,290,646,596.29	4.24
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	180,862,328.50	0.59
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,048,712,354.90	3.45
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	122,013,715.26	0.40
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	67,930,311.60	0.22
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	44,321,986.88	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)			513,585,354.95	1.69
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	132,972,500.00	0.44
	International Investment Bank	XS2240977608	103,337,224.66	0.34
	International Investment Bank	XS2322936597	80,095,111.11	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,613,136.99	0.17
	International Investment Bank	XS2400041864	94,892,519.18	0.31
	International Investment Bank	XS2436688597	51,674,863.01	0.17
3. OPCVM			1,025,123,860.40	3.37
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJKG14	243,536,825.70	0.80
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	740,833,310.06	2.43
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	40,753,724.64	0.13
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-2,580,497.94	-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			-2,580,497.94	-0.01
	Erste Group Bank AG		-2,535,649.60	-0.01
	ING Bank Romania		-44,848.34	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	0.00	0.00