



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 31.08.2022**

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:			702,723,405.77	2.23
a. Conturi curente			22,840,725.27	0.07
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	5.00	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	22,839,422.93	0.07
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	148.73	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	947.54	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	194.10	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			679,882,680.50	2.16
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	518,614,945.43	1.64
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	15,451,924.99	0.05
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	145,815,810.08	0.46
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:			29,625,600,737.77	93.91
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			20,744,337,104.88	65.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	816,337,793.84	2.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	726,370,059.89	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	681,862,129.68	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	460,893,827.11	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	508,255,599.96	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,332,849,422.49	4.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	848,686,272.00	2.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	868,929,616.44	2.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	137,700,362.30	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,169,945,284.93	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	612,858,275.26	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	657,691,558.90	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	641,938,265.81	2.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	758,495,989.18	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	316,595,840.00	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,049,260,698.93	3.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	767,109,516.99	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,171,425,723.12	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,145,669,463.29	3.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	181,838,684.93	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,400,423,356.85	4.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2HSYIN8	821,926,128.17	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,210,429,754.38	3.84
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	53,377,793.46	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	99,144,985.96	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	82,489,065.19	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	21,148,744.60	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	139,642,280.52	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	58,393,883.87	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	41,966,459.85	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	46,112,437.39	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	36,940,282.72	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	132,029,280.37	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	25,848,454.60	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	16,769,442.09	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	260,445,644.56	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	159,601,765.14	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	47,441,015.45	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	156,479,622.09	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	97,802,467.32	0.31

	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	35,785,151.60	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	126,239,278.32	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	160,008,881.50	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	659,176,543.83	2.09
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			111,519,123.62	0.35
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,353,013.70	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	536,359.52	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	80,629,750.40	0.26
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			923,565,684.77	2.93
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,990,493.15	0.29
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,426,082.19	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	51,898,150.68	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,179,026.30	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	109,575,928.77	0.35
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,527,637.29	0.23
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	41,724,589.04	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,132,644.11	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,607,148.31	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,266,335.62	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	93,601,232.88	0.30
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,042,465.75	0.32
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,301,589.04	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,292,361.64	0.30
d. Acțiuni			7,333,043,046.86	23.25
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	128,688,328.34	0.41
	Digi Communications NV	NL0012294474	149,084,380.80	0.47
	Prosus NV	NL0013654783	99,044,838.75	0.31
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	62,352,056.95	0.20
	Alro SA	ROALROACNOR0	45,675,000.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	517,252,323.58	1.64
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	16,793,813.40	0.05
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	7,177,181.30	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	180,055,148.90	0.57
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,324,600,058.66	4.20
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	328,918,694.50	1.04
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	36,420,992.00	0.12
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	848,344,045.80	2.69
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	558,382,500.00	1.77
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,326,633,667.17	4.21
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	181,249,614.00	0.57
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,249,663,225.30	3.96
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	154,480,884.13	0.49
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	72,539,152.80	0.23
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	45,687,140.48	0.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			513,135,777.64	1.63
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	132,475,000.00	0.42
	International Investment Bank	XS2240977608	103,058,347.95	0.33
	International Investment Bank	XS2322936597	81,047,266.67	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,484,506.85	0.16
	International Investment Bank	XS2400041864	94,599,217.81	0.30
	International Investment Bank	XS2436688597	51,471,438.36	0.16
3. OPCVM			1,079,424,165.10	3.42
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	259,851,078.90	0.82
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	770,984,298.07	2.44
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	48,588,788.13	0.15
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			12,465,320.50	0.04
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			12,465,320.50	0.04
	Erste Group Bank AG		5,838,032.66	0.02
	ING Bank Romania		6,627,287.84	0.02
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	125,901,234.23	0.40

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