



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 31.03.2022**

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:			345,252,244.20	1.11
a. Conturi curente			30,155,822.40	0.10
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	3.62	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	30,155,439.28	0.10
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	121.17	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	74.00	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	177.36	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			315,096,421.80	1.02
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	86,315,958.16	0.28
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	228,780,463.64	0.74
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:			29,577,817,079.99	95.34
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			19,741,485,099.53	63.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	829,634,612.05	2.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	595,286,185.87	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	717,892,550.85	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	469,553,486.29	1.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	502,448,306.54	1.62
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,385,908,799.81	4.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	976,202,754.00	3.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	904,541,495.89	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	164,241,199.07	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	956,957,469.86	3.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	507,451,943.18	1.64
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	464,746,383.56	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	677,949,500.14	2.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	758,898,431.48	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	338,222,720.00	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	179,158,311.64	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	964,561,960.53	3.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	808,952,937.53	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,275,230,478.28	4.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	979,301,737.53	3.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	187,462,438.36	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,402,296,048.63	4.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,291,027,733.63	4.16
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,030,424.54	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	93,559,582.43	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	5,940,584.33	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	24,913,991.35	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	155,799,009.75	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	68,596,355.48	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	51,691,666.43	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	57,921,797.66	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	43,472,931.86	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	142,185,667.38	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	35,606,349.14	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	20,900,928.27	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	322,703,200.87	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	193,104,672.18	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	63,930,281.23	0.21

	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	79,842,016.23	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	127,494,828.82	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	42,471,040.04	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	97,625,425.40	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	218,788,943.47	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	506,977,917.95	1.63
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			62,767,356.99	0.20
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	31,052,799.62	0.10
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	31,241,671.23	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	472,886.14	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,420,763,486.62	4.58
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	93,029,178.08	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,009,260.27	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	50,776,849.32	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,943,909.59	0.34
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	46,791,285.48	0.15
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,336,534.55	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,875,205.48	0.16
	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	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970506595	201,224,666.67	0.65
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	95,418,493.15	0.31
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,843,013.70	0.33
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	101,760,000.00	0.33
	Bank of America Corporation	XS2337977230	201,646,666.67	0.65
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,045,041.10	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,420,647.67	0.30
d. Acțiuni			7,823,654,624.68	25.22
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	170,409,952.51	0.55
	Digi Communications NV	NL0012294474	157,997,034.00	0.51
	Prosus NV	NL0013654783	79,292,761.35	0.26
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	82,042,180.20	0.26
	Alro SA	ROALROACNOR0	51,030,000.00	0.16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	677,778,906.76	2.18
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	15,614,314.80	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	9,092,134.23	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	209,684,477.20	0.68
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,428,888,611.34	4.61
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	401,034,558.00	1.29
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	44,103,545.00	0.14
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	760,093,490.70	2.45
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	549,667,500.00	1.77
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,315,438,446.35	4.24
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	164,983,623.00	0.53
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,366,585,105.72	4.40
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	215,487,741.76	0.69
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	80,153,760.00	0.26
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	44,276,481.76	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)			529,146,512.17	1.71
	International Investment Bank	ROSXS9Y9K848	152,487,500.00	0.49
	International Investment Bank	XS2240977608	101,636,076.71	0.33
	International Investment Bank	XS2322936597	80,092,088.89	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,393,493.15	0.17
	International Investment Bank	XS2400041864	93,103,380.82	0.30
	International Investment Bank	XS2436688597	50,433,972.60	0.16
3. OPCVM			1,184,260,641.36	3.82
	iShares S&P 500 Information Technology			
	Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	284,461,158.24	0.92
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C /			
	Xtrackers	LU0380865021	850,963,261.24	2.74
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP			
	Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	48,836,221.88	0.16
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			7,373,607.23	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			7,373,607.23	0.02
	Erste Group Bank AG		1,243,778.73	0.00
	ING Bank Romania		6,129,828.50	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 *	-89,800,871.89	-0.29
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat		