



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 30.04.2023**

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>1,428,445,862.97</b>	<b>3.97</b>
a. Conturi curente			28,111,934.79	0.08
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	10.53	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	28,061,660.85	0.08
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	0.61	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	50,058.59	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0.27	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.97	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,400,333,928.18	3.89
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	781,040,169.00	2.17
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	159,747,912.84	0.44
	CEC Bank SA	Sold depozite in numele fondului	455,347,206.26	1.26
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	4,198,640.08	0.01
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>33,415,071,635.86</b>	<b>92.82</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			24,119,362,567.44	67.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	91,333,664.38	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	837,620,308.97	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	782,929,313.39	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	468,994,109.56	1.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,366,744,673.13	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	880,012,728.00	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	912,747,801.10	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	356,182,298.58	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	354,755,631.97	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,424,717,534.25	3.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	757,091,060.18	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,050,708,554.79	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	738,952,032.88	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	662,907,314.01	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	764,510,208.73	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	339,898,240.00	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,129,688,494.00	3.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	814,468,392.33	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,339,071,898.23	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,179,042,704.11	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	187,275,780.82	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,418,450,276.71	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	830,135,083.27	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,237,659,783.29	3.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	518,309,289.62	1.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	332,838,041.10	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	49,426,760.85	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	91,664,031.09	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	82,610,157.21	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,563,965.12	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	140,117,651.65	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	60,182,018.36	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	42,084,419.97	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	46,405,882.57	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	38,397,598.00	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	130,577,535.28	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	25,875,717.49	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,134,296.47	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	280,415,389.79	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	166,488,150.33	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,097,405.59	0.13

	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	168,555,774.14	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	98,372,482.23	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	37,752,611.15	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	133,557,457.52	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	162,424,480.11	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	762,602,676.00	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	737,010,889.12	2.05
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			208,101,205.32	0.58
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	103,550,862.30	0.29
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,981,424.66	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	471,968.46	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	74,096,949.90	0.21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,108,343,567.77	3.08
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	93,317,671.23	0.26
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,286,284.15	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,996,712.33	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	64,790,727.12	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	107,459,991.78	0.30
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,592,510.57	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	46,121,849.32	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,886,981.10	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,285,129.29	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	75,969,780.82	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	100,194,520.55	0.28
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,097,808.22	0.28
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,150,246.58	0.11
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,787,650.41	0.26
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	173,405,704.30	0.48
d. Acțiuni			7,681,793,139.17	21.34
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	119,625,264.01	0.33
	Digi Communications NV	NL0012294474	149,489,501.40	0.42
	Prosus NV	NL0013654783	110,536,407.63	0.31
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	67,757,188.82	0.19
	Alro SA	ROALROACNOR0	52,920,000.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	480,804,258.80	1.34
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	26,398,302.00	0.07
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,255,024.92	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	201,023,596.62	0.56
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,408,572,659.52	3.91
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	325,400,847.50	0.90
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGPACNOR4	48,513,899.50	0.13
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	736,370,223.20	2.05
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	569,587,500.00	1.58
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,604,705,572.26	4.46
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	260,643,141.50	0.72
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,202,565,365.05	3.34
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	151,077,068.04	0.42
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	99,390,662.40	0.28
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	59,156,656.00	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)			297,471,156.16	0.83
	International Investment Bank	XS2240977608	101,914,953.42	0.28
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,522,123.29	0.14
	International Investment Bank	XS2400041864	93,396,682.19	0.26
	International Investment Bank	XS2436688597	50,637,397.26	0.14
<b>3. OPCVM</b>			<b>1,286,257,170.99</b>	<b>3.57</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	265,995,396.45	0.74
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	984,996,713.34	2.74
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	35,265,061.20	0.10
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>5,379,918.18</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			5,379,918.18	0.01
	Erste Group Bank AG		4,409,499.65	0.01
	ING Bank Romania		970,418.53	0.00
<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>-135,997,478.08</b>	<b>-0.38</b>

\* include sume nete de plata/încasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat