



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 31.07.2023**

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:		438,520,140.42	1.13
a. Conturi curente		45,389,284.54	0.12
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.86
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	45,388,754.29
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	230.69
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	15.86
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.02
b. Depozite în lei și valută convertibilă		393,130,855.88	1.01
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	18,572,019.78
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	300,500,985.63
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	74,057,850.47
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:		37,066,508,813.20	95.37
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		26,208,095,845.68	67.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,443,820,831.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	854,076,319.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	767,146,044.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	478,893,322.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,388,625,165.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	947,095,086.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	447,465,673.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	677,422,476.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,438,113,377.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	825,012,425.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,629,134,967.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN96	770,967,638.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	691,283,215.84
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	335,381,791.48
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,125,677,082.27
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	791,968,578.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,379,978,091.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,261,933,837.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	192,916,164.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	319,622,865.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	890,571,098.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,309,942,653.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	439,855,726.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	900,202,452.46
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	857,234,449.32
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	49,819,423.62
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	89,857,524.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	88,446,747.63
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,594,866.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	144,212,263.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	63,073,648.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	44,951,385.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	50,453,620.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	39,695,927.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	133,421,239.59
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	123,577,273.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,191,251.63
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	286,079,188.01
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	175,635,938.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	53,159,156.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	170,169,145.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	108,415,346.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	39,514,127.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	140,289,124.01

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	178,008,082.50	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	307,961,259.12	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	953,263,924.95	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	762,964,044.24	1.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			211,313,957.98	0.54
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	105,864,084.15	0.27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,382,049.18	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	499,074.84	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	75,568,749.81	0.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,163,396,708.47	2.99
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	149,503,868.99	0.38
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	90,690,491.80	0.23
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,135,901.64	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,125,958.90	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84Z5G4	60,714,413.11	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	109,042,643.84	0.28
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,261,263.69	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	45,825,890.41	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,070,729.04	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,525,309.62	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,939,561.64	0.20
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,879,178.08	0.26
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,192,349.73	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,913,125.48	0.24
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	183,576,022.50	0.47
d. Acțiuni			9,433,351,672.65	24.27
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	118,322,592.81	0.30
	Digi Communications NV	NL0012294474	161,221,161.60	0.41
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,366,487,839.20	3.52
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	88,798,595.04	0.23
	Alro SA	ROALROACNOR0	51,660,000.00	0.13
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	569,985,693.90	1.47
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	32,801,294.40	0.08
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	8,095,735.96	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	209,684,477.20	0.54
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,298,866,519.69	3.34
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	337,713,312.00	0.87
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	58,615,034.00	0.15
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	770,531,728.40	1.98
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	560,872,500.00	1.44
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,786,682,492.82	4.60
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	227,042,251.52	0.58
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,459,972,037.40	3.76
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	131,439,667.51	0.34
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	109,009,113.60	0.28
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	85,549,625.60	0.22
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,350,628.42	0.13
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,350,628.42	0.13
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,391,140,676.51	3.58
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJG14	323,392,711.95	0.83
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0380865021 LU0823414809	1,026,819,383.75	2.64
			40,928,580.81	0.11
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-8,614,575.94	-0.02
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			-8,614,575.94	-0.02
	Erste Group Bank AG		-6,312,029.94	-0.02
	ING Bank Romania		-2,302,546.00	-0.01
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			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 *	-20,355,510.00	-0.05

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