



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 30.09.2023**

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:			1,074,515,999.04	2.70
a. Conturi curente			7,618.00	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.86	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,628.13	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	110.70	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,595.44	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.05	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,074,508,381.04	2.70
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	339,494,791.39	0.85
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	730,237,250.00	1.83
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	4,776,339.65	0.01
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:			37,466,207,079.69	93.98
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			27,078,866,864.95	67.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,626,046,455.50	4.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	863,147,105.75	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	772,573,760.43	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	483,815,128.28	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,084,750,380.88	2.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	893,531,221.18	2.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	616,708,028.09	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	773,041,431.15	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,430,399,543.72	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	802,921,878.16	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,756,406,327.85	4.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	774,741,150.68	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	693,796,990.68	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	338,825,524.81	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,136,350,683.33	2.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	799,995,558.93	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,394,885,416.00	3.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,249,784,384.79	3.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	194,922,027.40	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	872,117,274.75	2.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	208,254,000.00	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,308,137,604.04	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	764,998,156.16	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	1,064,835,550.82	2.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,011,590,950.68	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	US775867AD81	95,119,602.76	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	85,781,927.21	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,521,622.11	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	76,637,192.00	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	62,202,091.75	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	43,241,379.31	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	48,266,790.46	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	39,901,820.33	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	133,940,484.20	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	114,386,252.17	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,654,230.31	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	277,757,484.18	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	170,746,627.42	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,816,074.17	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	166,474,641.72	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	101,826,115.71	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	38,693,154.32	0.10

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	135,243,878.53	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	166,328,666.72	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	287,791,075.64	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	968,893,080.17	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	715,912,426.02	1.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	245,380,687.45	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	98,773,026.23	0.25
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			214,125,032.38	0.54
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	107,397,850.82	0.27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,727,049.18	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	455,515.23	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	76,544,617.15	0.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,172,229,049.62	2.94
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	151,228,061.37	0.38
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,275,491.80	0.23
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,699,234.97	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,573,013.70	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,622,313.11	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	110,092,010.96	0.28
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,780,326.19	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	46,061,232.88	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,192,561.92	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,684,559.62	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,582,568.49	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,297,260.27	0.25
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,405,683.06	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,659,364.38	0.24
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	187,075,366.90	0.47
d. Acțiuni			8,950,374,670.99	22.45
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	101,974,623.88	0.26
	Digi Communications NV	NL0012294474	197,389,128.00	0.50
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,461,484,320.00	3.67
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	87,447,312.07	0.22
	Alro SA	ROALROACNOR0	48,982,500.00	0.12
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	605,658,267.94	1.52
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	36,957,622.80	0.09
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	8,251,423.19	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	231,592,468.43	0.58
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	284,423,325.48	0.71
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	320,124,077.00	0.80
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	58,899,573.00	0.15
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	854,037,630.00	2.14
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	607,560,000.00	1.52
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,885,942,631.31	4.73
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	237,452,485.76	0.60
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,566,280,680.90	3.93
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	135,628,979.63	0.34
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	120,631,408.80	0.30
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	99,656,212.80	0.25
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,611,461.75	0.13
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,611,461.75	0.13
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,309,565,870.38	3.28
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	314,183,299.50	0.79
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0380865021	965,625,658.30	2.42
		LU0823414809	29,756,912.58	0.07
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,737,468.37	0.00
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			1,737,468.37	0.00
	Erste Group Bank AG		1,746,873.49	0.00
	ING Bank Romania		-9,405.12	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 *	13,733,619.41	0.03

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