



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 31.12.2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		284,767,599.63	0.66
a. Conturi curente		7,307.56	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	14.31
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,440.09
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	124.22
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,510.02
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.10
b. Depozite in lei și valută convertibilă		284,760,292.07	0.66
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	64,377,125.40
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	220,383,166.67
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:		41,433,173,517.21	96.03
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		30,164,422,274.62	69.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,954,597,471.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	845,627,106.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	795,173,384.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	492,582,048.98
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	627,085,077.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	941,034,393.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	767,522,403.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	1,250,161,125.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,481,799,491.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLV4	950,981,486.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,903,287,554.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	776,280,122.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KYS5CD78	716,635,448.51
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	345,374,436.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,162,110,588.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	445,268,315.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,273,940,334.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,252,077,555.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	191,732,524.59
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	259,110,040.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	924,713,978.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	213,841,672.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	216,598,065.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROVR2SEM43E4	1,350,328,029.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,445,882,406.56
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	1,231,934,931.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,809,738,295.08
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	92,549,320.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	90,465,271.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	23,680,872.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	79,690,223.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	66,309,223.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	48,454,970.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	53,720,124.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	41,611,048.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	135,855,941.90
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	130,853,511.66
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,577,784.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	300,825,581.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	184,441,489.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	56,640,670.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	179,356,646.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	112,335,098.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,033,338.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	147,939,334.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	191,103,953.88
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	350,988,155.74
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,064,075,810.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	756,287,377.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	267,454,129.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	103,754,106.80
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		218,206,883.55	0.51
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	109,711,072.68
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,111,639.34
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	367,754.47
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,016,417.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		1,521,307,597.85	3.53

	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	157,495,233.24	0.37
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,157,786.89	0.21
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,548,852.46	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	46,571,939.89	0.11
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	87,706,363.93	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	251,082,991.80	0.58
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	62,991,604.92	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,394,581.97	0.24
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,563,174.55	0.17
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	47,910,273.97	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,646,851.48	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,924,739.94	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	78,552,349.32	0.18
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,078,630.14	0.23
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,727,431.69	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,317,400.00	0.21
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	193,637,391.66	0.45
d. Acțiuni			9,478,231,911.46	21.97
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	112,419,875.07	0.26
	Digi Communications NV	NL0012294474	274,467,292.00	0.64
	Hydroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	1,609,101,056.00	3.73
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	88,798,595.04	0.21
	Alro SA	ROALROACNOR0	48,510,000.00	0.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	694,839,703.04	1.61
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	36,845,289.60	0.09
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	11,614,267.36	0.03
	Electrica SA	ROELEACNOR5	268,282,698.04	0.62
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	185,812,388.72	0.43
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	280,020,621.20	0.65
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	73,126,523.00	0.17
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	950,828,561.40	2.20
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	611,295,000.00	1.42
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,900,831,652.08	4.41
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	233,734,544.96	0.54
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,719,365,127.54	3.98
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	134,843,483.61	0.31
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	120,631,408.80	0.28
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	122,863,824.00	0.28
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,004,849.73	0.12
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,004,849.73	0.12
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,428,916,703.69	3.31
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	350,459,326.35	0.81
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,050,935,752.23	2.44
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	27,521,625.11	0.06
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,149,048.12	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			1,149,048.12	0.00
	Erste Group Bank AG		-7,215.50	0.00
	ING Bank Romania		1,156,263.62	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 *			0.00	0.00

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de incasat