



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 31.01.2024**

Portofolii de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			262,407,350.55	0.60
a. Conturi curente			3,069.67	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	8.75	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	5.07	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	126.24	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,710.68	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.11	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			262,404,280.88	0.60
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	262,404,280.88	0.60
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			42,150,953,107.84	96.22
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			30,620,212,201.18	69.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,066,711,389.76	4.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	850,288,931.07	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	800,801,913.62	1.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	495,625,923.32	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	420,727,055.19	0.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	947,475,901.38	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	769,408,378.13	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	1,367,141,493.85	3.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,492,274,273.22	3.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	956,472,906.77	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,908,199,061.55	4.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	782,807,510.38	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	690,645,813.60	1.58
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	347,677,055.30	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,172,059,408.28	2.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	447,528,448.04	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,283,480,230.49	2.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,256,477,448.36	2.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	193,219,420.77	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	261,589,631.15	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	931,218,562.65	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	215,931,344.26	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	325,261,196.72	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,359,254,285.14	3.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,720,531,180.33	3.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,235,656,563.93	2.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,819,703,242.62	4.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	90,975,324.05	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	23,885,726.44	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	64,752,233.01	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	67,522,506.31	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	48,798,814.89	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	54,580,305.52	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	42,076,699.42	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	132,602,229.40	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,732,128.85	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	305,598,589.64	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	184,824,923.83	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	54,522,238.19	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	181,152,383.47	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	112,725,071.10	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,528,944.33	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	150,402,579.58	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	191,972,891.17	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	384,063,176.20	0.88

	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,076,072,734.03	2.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	764,420,519.34	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	405,364,874.81	0.93
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	104,468,737.72	0.24
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			219,613,834.25	0.50
	București - Romania	RODPCQ8K7RO9	110,490,527.87	0.25
	București - Romania	ROPMBUDBL046	30,241,229.51	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	369,727.23	0.00
	București - Romania	ROZH3OWXL435	78,512,349.64	0.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,451,669,210.04	3.31
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	158,131,663.81	0.36
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	92,455,081.97	0.21
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,835,136.61	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	46,798,510.93	0.11
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXB8	88,282,608.20	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	252,681,693.99	0.58
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	63,452,996.72	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,926,409.84	0.24
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,826,960.41	0.17
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	49,228,375.07	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,708,597.38	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,005,670.27	0.05
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,341,917.81	0.23
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,835,846.99	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,695,600.00	0.21
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	195,462,140.04	0.45
d. Acțiuni			9,808,320,458.00	22.39
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	106,958,343.85	0.24
	Digi Communications NV	NL0012294474	285,071,710.10	0.65
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,806,636,873.60	4.12
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	109,059,994.13	0.25
	Alro SA	ROALROACNOR0	46,935,000.00	0.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	679,329,888.24	1.55
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	36,957,622.80	0.08
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	11,365,167.79	0.03
	Electrică SA	ROELECACNOR5	266,413,132.20	0.61
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	187,588,797.79	0.43
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	281,427,760.00	0.64
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	73,411,062.00	0.17
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	971,705,036.80	2.22
	Nuclearelectrică SA	ROSNNEACNOR8	613,785,000.00	1.40
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,925,593,820.68	4.40
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	237,204,623.04	0.54
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,761,888,584.94	4.02
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	151,077,068.04	0.34
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	123,036,021.60	0.28
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	132,874,950.40	0.30
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,137,404.37	0.12
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,137,404.37	0.12
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,474,944,428.49	3.37
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			0.85
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	371,789,296.20	
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,080,265,716.13	2.47
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	22,889,416.16	0.05
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,464,256.16	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			1,464,256.16	0.00
	Erste Group Bank AG		1,292,744.16	0.00
	ING Bank Romania		171,512.00	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 *	-81,185,445.47	-0.19

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii în curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat