



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 29.02.2024**

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:			485,522,102.63	1.09
a. Conturi curente			17,101.90	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	8.75	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,639.11	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,024.43	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,210.66	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.13	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			485,505,000.73	1.09
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	135,072,874.23	0.30
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	350,432,126.50	0.79
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:			42,342,156,375.50	95.44
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			30,551,110,343.56	68.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,899,471,401.87	4.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1M CW4	853,118,142.05	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	802,901,559.51	1.81
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	474,401,287.94	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	64,781,211.51	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	943,126,071.08	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	755,259,470.36	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,498,305,644.26	3.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,484,900,762.30	3.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	942,991,764.84	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,895,235,374.12	4.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	784,524,279.78	1.77
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	692,680,344.09	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRX47	348,666,906.23	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSH5TVFMX2	1,175,970,652.52	2.65
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	245,892,891.30	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,287,275,621.00	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,253,677,002.02	2.83
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	193,748,065.57	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	104,993,065.57	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	262,193,360.66	0.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	867,897,537.61	1.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	216,340,327.87	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	473,703,855.74	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,293,746,618.36	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,756,702,400.00	3.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	1,470,722,867.21	3.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,822,186,800.00	4.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	90,402,659.32	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	23,804,852.53	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	65,114,725.00	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	46,343,995.96	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	53,894,578.41	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	42,057,170.42	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	131,446,857.81	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,550,774.88	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	304,967,222.72	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	182,660,783.39	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	53,941,320.00	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	179,688,221.92	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	110,597,839.26	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,165,240.62	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	148,784,130.99	0.34

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	189,622,525.14	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	379,771,692.68	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,027,594,912.42	2.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	763,826,126.80	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	402,902,577.61	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	104,030,495.25	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	130,340,327.96	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	193,186,027.10	0.44
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			220,908,737.78	0.50
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	111,219,695.63	0.25
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,362,459.02	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	350,296.56	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,976,286.57	0.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,459,577,780.44	3.29
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	159,034,965.93	0.36
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,733,196.72	0.21
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	53,102,950.82	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	47,010,464.48	0.11
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	88,821,675.41	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	254,177,254.10	0.57
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	63,884,621.31	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,423,926.23	0.24
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,073,727.83	0.17
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	49,337,405.12	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,766,359.67	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,081,379.29	0.05
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,588,219.18	0.23
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,937,267.76	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,049,400.00	0.21
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	197,554,966.59	0.45
d. Acțiuni			10,059,298,106.62	22.67
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	105,172,653.49	0.24
	Digi Communications NV	NL0012294474	305,032,967.70	0.69
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,796,503,493.70	4.05
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	117,489,752.13	0.26
	Alro SA	ROALROACNOR0	44,572,500.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	752,226,017.80	1.70
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	36,845,289.60	0.08
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	11,520,855.02	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	285,989,769.00	0.64
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	177,107,984.28	0.40
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	275,095,635.40	0.62
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	77,963,686.00	0.18
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	948,930,700.00	2.14
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	587,640,000.00	1.32
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,048,433,426.48	4.62
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	235,717,446.72	0.53
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,842,683,154.00	4.15
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	153,171,724.10	0.35
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	120,230,640.00	0.27
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	136,970,411.20	0.31
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,261,407.10	0.12
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,261,407.10	0.12
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,548,514,202.69	3.49
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			0.89
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJKG14	392,795,723.25	
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,134,262,504.61	2.56
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			0.05
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	21,455,974.83	
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,452,458.60	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			1,452,458.60	0.00
	Erste Group Bank AG		1,128,113.85	0.00
	ING Bank Romania		324,344.75	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 *	-12,625,764.90	-0.03

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