



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 30.06.2024**

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:			932,482,335.73	1.92
a. Conturi curente			32,961.75	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	22.70	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,779.20	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	20,393.92	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,546.92	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.19	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			932,449,373.98	1.92
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	481,755,112.85	0.99
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	450,694,261.13	0.93
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:			46,014,515,214.24	94.68
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			32,911,058,123.32	67.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,059,358,484.18	4.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	295,172,390.27	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	817,602,168.17	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	483,787,481.83	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	937,952,861.08	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	714,577,036.68	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,895,635,479.62	3.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,501,294,595.63	3.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	938,286,766.84	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,068,062,660.98	4.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	798,589,613.11	1.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	703,868,744.75	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	355,571,972.90	0.73
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,158,172,251.52	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,155,838,839.83	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,255,430,415.36	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	197,673,398.91	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	747,468,595.89	1.54
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	367,435,558.40	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	868,371,091.34	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	206,111,561.64	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,131,644,148.59	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,305,209,108.36	2.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,193,623,000.00	4.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,972,662,235.62	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,845,493,200.00	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	91,630,942.41	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	23,492,051.77	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	65,902,731.64	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	46,278,590.14	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52,256,285.91	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	41,931,655.70	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	124,959,719.51	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,874,452.81	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	307,898,153.72	0.63
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	183,909,125.40	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	53,887,502.30	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	175,682,989.61	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	110,979,872.29	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,446,027.85	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	146,468,014.64	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	180,517,521.42	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	417,439,514.81	0.86

	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,039,376,815.55	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	781,761,783.81	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	444,834,678.70	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	106,341,556.28	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	132,188,665.33	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	195,612,376.06	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	82,543,818.20	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	69,949,615.96	0.14
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			209,818,593.97	0.43
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	105,089,244.38	0.22
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,343,123.29	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	310,209.50	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	75,076,016.80	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,302,782,045.63	2.68
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	150,799,523.21	0.31
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,394,273.97	0.19
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,851,945.21	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,902,131.15	0.10
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	91,089,475.41	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	260,468,920.77	0.54
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	60,253,714.52	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	108,516,926.23	0.22
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72,998,620.16	0.15
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	47,866,420.77	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,009,359.67	0.03
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,444,844.20	0.04
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,624,383.56	0.21
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,084,164.38	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,537,800.00	0.19
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	47,939,542.42	0.10
d. Acțiuni			11,540,637,780.09	23.75
	Premier Energy PLC	CY0200900914	145,856,193.00	0.30
	Digi Communications NV	NL0012294474	417,938,831.00	0.86
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,805,189,247.90	3.71
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	128,026,949.63	0.26
	Alro SA	ROALROACNOR0	49,140,000.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	810,387,823.30	1.67
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	31,118,272.00	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	9,204,618.56	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	420,068,278.56	0.86
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	128,229,957.58	0.26
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	419,327,362.40	0.86
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	107,555,742.00	0.22
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,131,125,394.40	2.33
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	568,965,000.00	1.17
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,375,724,981.02	4.89
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	293,717,323.20	0.60
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,267,917,728.00	4.67
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	147,411,419.94	0.30
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	167,922,127.20	0.35
	Transport Trade Services SA	ROYCRK6GRD8	115,810,530.40	0.24
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,218,671.23	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,218,671.23	0.10
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,790,289,255.40	3.68
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	469,787,224.73	0.97
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	156,315,779.70	0.32
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,164,186,250.97	2.40
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-3,775,027.85	-0.01
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			-3,775,027.85	-0.01
	Citibank Romania		218,104.66	0.00
	Erste Group Bank AG		-2,564,567.92	-0.01
	ING Bank Romania		-1,428,564.59	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*	-133,244,102.09	-0.27

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