



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 31.08.2024**

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:			643,048,309.86	1.28
a. Conturi curente			16,240.15	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	22.70	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,446.41	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,045.16	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,506.83	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.23	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			643,032,069.71	1.28
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	156,620,236.61	0.31
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	486,411,833.10	0.97
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:			47,741,308,268.92	94.96
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			34,850,452,085.22	69.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	2,336,808,451.87	4.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	782,407,629.19	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	379,243,427.42	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	964,267,813.28	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	736,941,478.44	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,301,085,880.14	4.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,527,250,462.33	3.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	966,096,559.46	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,112,938,722.75	4.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	808,511,589.07	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	712,537,698.21	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	346,705,920.00	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,172,194,224.63	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,169,024,478.80	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,282,361,241.80	2.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	200,051,191.26	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	966,257,493.15	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	371,954,743.85	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	887,498,434.51	1.77
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	208,423,589.04	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,501,527,584.65	2.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,331,292,788.85	2.65
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,722,209,952.46	5.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	2,088,352,136.99	4.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,876,115,095.08	3.73
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	93,649,859.19	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	67,450,261.29	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	47,386,213.67	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	53,149,832.03	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	127,833,369.67	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,441,550.81	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	309,022,569.35	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	189,299,097.52	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	55,267,498.70	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	181,409,518.73	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	112,945,569.12	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	42,569,103.70	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	149,673,937.29	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	186,462,135.10	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	429,067,424.93	0.85

	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,062,065,479.17	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	798,092,300.80	1.59
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	483,662,693.43	0.96
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	109,147,931.57	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	136,269,834.30	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	198,297,507.18	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	84,866,606.91	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	161,363,203.53	0.32
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			213,147,771.89	0.42
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	106,652,425.75	0.21
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,149,013.70	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	275,733.04	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	76,070,599.40	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,213,420,582.34	2.41
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	152,922,028.72	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,990,493.15	0.18
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,426,082.19	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,355,273.22	0.10
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	92,241,963.93	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	263,666,325.14	0.52
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,179,026.30	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	109,580,581.97	0.22
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,527,637.29	0.15
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,482,622.95	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,132,851.48	0.03
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,607,148.31	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,301,589.04	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,294,200.00	0.19
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	48,712,758.65	0.10
d. Acțiuni			11,413,803,322.62	22.70
	Premier Energy PLC	CY0200900914	141,688,873.20	0.28
	Digi Communications NV	NL0012294474	395,482,416.20	0.79
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,790,443,166.60	3.56
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	147,520,765.00	0.29
	Alro SA	ROALROACNOR0	47,565,000.00	0.09
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	833,652,545.50	1.66
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	27,901,519.00	0.06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,987,388.73	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	395,771,270.16	0.79
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	62,363,635.05	0.12
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	415,105,946.00	0.83
	Teraplast SA	RORA9AMXZQD7	0.00	0.00
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	115,807,373.00	0.23
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,093,168,166.40	2.17
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	554,025,000.00	1.10
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,328,075,429.33	4.63
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	298,054,920.80	0.59
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,339,196,025.00	4.65
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	129,083,179.45	0.26
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	187,159,029.60	0.37
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	103,751,673.60	0.21
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,484,506.85	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,484,506.85	0.10
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,865,006,926.98	3.71
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	441,784,482.30	0.88
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	154,427,433.80	0.31
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,268,795,010.88	2.52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			3,884,108.08	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			3,884,108.08	0.01
	Citibank Romania		1,021,348.00	0.00
	Erste Group Bank AG		624,111.86	0.00
	ING Bank Romania		2,238,648.22	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*	21,885,127.66	0.04

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