



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 30.09.2024**

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:			668,405,591.65	1.32
a. Conturi curente			16,028.85	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	22.70	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,350.78	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,930.13	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,506.17	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.25	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			668,389,562.80	1.32
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	515,551,403.72	1.02
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	152,838,159.08	0.30
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:			48,425,230,778.99	95.36
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			35,700,514,745.28	70.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,369,897,617.61	4.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	786,054,366.25	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	380,770,256.87	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	927,543,666.00	1.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	746,159,840.38	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,479,928,913.18	4.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,534,930,702.05	3.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	975,335,840.15	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,981,714,507.13	3.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	812,444,467.76	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	715,914,679.81	1.41
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	347,952,000.00	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	103,855,917.81	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,176,832,888.11	2.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,173,871,961.20	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,288,589,085.25	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	200,784,961.75	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	970,682,671.23	1.91
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	373,742,807.38	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	1,051,400,849.37	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	209,461,150.68	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,616,091,838.79	3.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,337,903,528.61	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,800,841,294.26	5.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,101,369,441.10	4.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,886,243,547.54	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	94,750,234.76	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	68,586,423.29	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	48,043,535.51	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	53,422,071.50	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	129,237,933.26	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,733,516.89	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	313,892,231.77	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	192,533,974.11	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	55,982,795.37	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	184,594,487.06	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	114,894,862.68	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	43,296,216.58	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	152,274,643.98	0.30

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	190,160,604.24	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	437,141,104.49	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,079,200,105.75	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	763,885,178.83	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	518,994,087.34	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	138,255,713.31	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	201,816,902.16	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	86,130,912.21	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	214,315,528.93	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	150,114,778.96	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	98,938,102.03	0.19
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			214,491,612.58	0.42
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	107,408,803.84	0.21
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,253,767.12	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	277,192.58	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	76,551,849.04	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,280,891,785.85	2.52
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	154,136,883.19	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,278,986.30	0.18
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,703,890.41	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	48,574,535.52	0.10
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	92,799,619.67	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	265,213,456.28	0.52
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,626,757.81	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	110,095,254.10	0.22
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,783,613.31	0.15
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,808,688.52	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,192,605.57	0.03
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,685,682.56	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,406,794.52	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,660,200.00	0.19
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	49,117,142.50	0.10
	Romgaz SA	XS2914558593	60,807,675.59	0.12
d. Acțiuni			11,178,719,498.29	22.01
	Premier Energy PLC	CY0200900914	145,856,193.00	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	414,196,095.20	0.82
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,898,490,875.00	3.74
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	151,208,784.13	0.30
	Alro SA	ROALROACNOR0	47,565,000.00	0.09
	Teraplast SA	ROAULM2GS8X1	0.00	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	814,265,277.00	1.60
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	23,051,450.00	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	8,041,540.52	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	369,314,527.68	0.73
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	17,910,986.39	0.04
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	430,584,472.80	0.85
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	112,392,905.00	0.22
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,055,210,938.40	2.08
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	526,012,500.00	1.04
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,247,903,295.34	4.43
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	285,042,128.00	0.56
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,249,696,351.00	4.43
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	143,111,820.91	0.28
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	145,078,305.60	0.29
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	93,786,052.32	0.18
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,613,136.99	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,613,136.99	0.10
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,889,370,187.42	3.72
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	450,367,677.90	0.89
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	157,047,848.16	0.31
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,281,954,661.36	2.52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-4,757,526.31	-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			-4,757,526.31	-0.01
	Citibank Romania		-978,120.56	0.00
	Erste Group Bank AG		-1,619,489.52	0.00
	ING Bank Romania		-2,159,916.23	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*	-198,838,301.22	-0.39

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