



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 30.11.2024**

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:			400,087,080.03	0.80
a. Conturi curente			16,848.59	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	22.70	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,913.84	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,169.34	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,523.61	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.28	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			400,070,231.44	0.80
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	94,746,958.95	0.19
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	305,323,272.49	0.61
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:			47,986,457,989.57	95.66
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			35,653,495,059.20	71.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,567,533,682.55	5.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	780,234,142.08	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	268,328,456.09	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	902,933,178.00	1.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	713,315,127.21	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,421,561,241.44	4.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,505,868,356.16	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	884,265,776.01	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,975,552,578.75	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	782,307,463.01	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	708,079,838.15	1.41
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	350,338,560.00	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	348,110,000.00	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,176,712,696.43	2.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	1,176,976,508.78	2.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,202,883,772.19	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	194,875,890.41	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,125,308,800.00	2.24
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	348,514,233.73	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,218,066,760.83	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	208,437,726.03	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,654,298,593.52	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,314,155,903.61	2.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,524,086,998.63	5.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	2,113,650,843.84	4.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	97,601,995.79	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,719,778,241.10	3.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	89,265,689.98	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	68,643,432.95	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	47,369,686.32	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52,809,434.33	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	127,977,953.83	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,594,766.34	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	311,859,038.48	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	191,443,231.54	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	55,417,152.79	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	183,207,240.26	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	113,348,039.09	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	43,385,501.73	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	150,942,870.03	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	189,084,574.96	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	433,838,458.10	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,071,254,075.20	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	761,629,249.93	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	511,583,525.80	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	137,395,884.62	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	199,584,458.22	0.40

	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	85,964,755.04	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	262,478,230.85	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	148,561,648.80	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	113,078,795.67	0.23
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			221,641,182.16	0.44
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	113,506,712.60	0.23
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,374,465.75	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	229,613.83	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	77,530,389.98	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,415,366,098.60	2.82
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	155,956,479.85	0.31
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,865,589.04	0.18
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	150,283,684.93	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,268,767.12	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	49,020,368.85	0.10
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	87,130,476.16	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	268,359,289.62	0.53
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	62,537,145.21	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	111,141,754.10	0.22
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,304,097.90	0.15
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,632,855.19	0.10
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,845,368.86	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,620,712.33	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	91,940,403.29	0.18
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	49,746,620.39	0.10
	Romgaz SA	XS2914558593	61,712,485.76	0.12
d. Acțiuni			10,645,080,964.68	21.22
	Premier Energy PLC	CY0200900914	143,516,037.12	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	391,739,680.40	0.78
	Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	1,951,919,797.80	3.89
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	124,338,930.50	0.25
	Alro SA	ROALROACNOR0	47,722,500.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	697,166,175.26	1.39
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVAACNOR0	7,179,674.00	0.01
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,931,428.86	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	370,822,478.96	0.74
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	10,909,876.19	0.02
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	393,998,864.00	0.79
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	105,848,508.00	0.21
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	947,981,769.30	1.89
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	499,245,000.00	1.00
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,198,566,597.50	4.38
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	273,268,648.80	0.54
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,147,992,176.00	4.28
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	119,019,407.51	0.24
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	148,484,840.40	0.30
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	58,428,574.08	0.12
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,874,684.93	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,874,684.93	0.10
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,904,898,456.11	3.80
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	495,420,534.00	0.99
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	174,900,470.18	0.35
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,234,577,451.93	2.46
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-1,490,592.54	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			-1,490,592.54	0.00
	Citibank Romania		-1,245,417.60	0.00
	Erste Group Bank AG		1,051,456.83	0.00
	ING Bank Romania		-1,296,631.77	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 ***-128,801,341.83****-0.26**

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