



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 31.01.2025**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>366,685,712.43</b>	<b>0.71</b>
a. Conturi curente			38,665.85	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	22.70	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	10,088.32	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	25,835.31	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,500.39	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.31	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			366,647,046.58	0.71
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	300,396,750.00	0.58
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	66,250,296.58	0.13
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>49,107,651,778.49</b>	<b>95.06</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			36,317,859,081.45	70.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,571,011,082.96	4.98
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	783,209,881.24	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	166,868,348.56	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	904,369,158.00	1.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	704,808,434.96	1.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,430,850,789.21	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,510,968,184.93	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	878,466,556.15	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,977,244,620.69	3.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	784,988,449.32	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	680,756,555.48	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	353,837,440.00	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	691,709,027.40	1.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,185,682,606.84	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,185,286,959.05	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,203,568,323.97	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCRHR8	196,212,931.51	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,333,531,808.22	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	350,504,593.32	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,216,452,077.10	2.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	209,357,753.42	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,855,264,236.79	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,319,228,049.10	2.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,521,628,395.89	4.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,121,332,164.38	4.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	195,306,758.91	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,727,866,923.29	3.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	87,452,909.66	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	68,367,306.11	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	46,161,749.62	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	51,132,822.93	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	122,873,939.14	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,275,744.90	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	309,086,049.16	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	183,255,312.08	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	50,477,263.72	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	182,043,365.26	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	105,734,639.94	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	42,419,297.86	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	149,934,518.91	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	181,285,989.86	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	417,962,877.33	0.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,046,096,586.49	2.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	757,452,703.76	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	505,864,794.43	0.98

	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	136,569,432.99	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	196,660,747.16	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	84,487,329.05	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	256,609,140.97	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	146,543,921.83	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	109,798,527.60	0.21
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>224,679,168.39</b>	<b>0.43</b>
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	115,069,893.97	0.22
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,844,356.16	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	239,945.68	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,524,972.58	0.15
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>1,400,694,059.20</b>	<b>2.71</b>
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	157,328,274.62	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,461,808.22	0.18
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	152,237,958.90	0.29
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,842,904.11	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	46,799,452.05	0.09
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	88,286,122.19	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	252,689,041.10	0.49
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	63,462,456.99	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,928,947.95	0.21
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,833,115.03	0.14
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,539,654.91	0.09
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,007,672.97	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,838,136.99	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,698,875.62	0.18
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	50,242,273.49	0.10
	Romgaz SA	XS2914558593	61,497,364.06	0.12
<b>d. Acțiuni</b>			<b>11,113,278,948.90</b>	<b>21.51</b>
	Premier Energy PLC	CY0200900914	153,506,506.50	0.30
	Digi Communications NV	NL0012294474	402,967,887.80	0.78
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,030,941,587.50	3.93
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	124,865,790.38	0.24
	Alro SA	ROALROACNOR0	48,037,500.00	0.09
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	702,594,610.44	1.36
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,120,907.52	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	430,996,727.28	0.83
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	413,698,807.20	0.80
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	127,163,268.50	0.25
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,026,743,017.40	1.99
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	507,960,000.00	0.98
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,247,903,295.34	4.35
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	297,435,264.00	0.58
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,233,423,683.00	4.32
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	120,894,864.84	0.23
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	166,719,820.80	0.32
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	70,305,410.40	0.14
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			<b>51,140,520.55</b>	<b>0.10</b>
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,140,520.55	0.10
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,183,933,852.78</b>	<b>4.23</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	506,119,192.43	0.98
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	317,038,177.19	0.61
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,360,776,483.16	2.63
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>2,102,368.83</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Futures</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Options</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Swaps</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. Forward</b>			<b>2,102,368.83</b>	<b>0.00</b>
	Citibank Romania		743,181.67	0.00
	Erste Group Bank AG		402,961.88	0.00
	ING Bank Romania		956,225.28	0.00
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Participanții la fonduri de investiții private de capital</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Obligațiuni</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>	<b>-439,222.50</b>	<b>0.00</b>

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