



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 31.08.2023**

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:			209,981,010.67	0.54
a. Conturi curente			4,923.32	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.86	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,487.76	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	107.75	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	44.09	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.04	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			209,976,087.35	0.54
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	135,604,937.45	0.35
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	74,371,149.90	0.19
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:			37,509,104,135.83	96.00
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			26,630,120,748.08	68.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,644,932,437.17	4.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	859,115,108.84	2.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	772,123,248.23	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	481,615,741.26	1.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,296,900,008.30	3.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	938,269,332.00	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	520,533,786.71	1.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	780,270,457.38	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,437,226,658.47	3.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	812,159,345.79	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,848,221,596.35	4.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	777,403,331.51	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	696,091,210.81	1.78
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	337,416,890.05	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,132,672,764.08	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	796,414,978.52	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,388,684,841.18	3.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,257,015,873.29	3.22
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	194,324,684.93	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	103,086,260.27	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	883,878,937.97	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,311,410,564.38	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	597,175,910.96	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	897,698,136.61	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	866,367,164.38	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	91,834,254.38	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	87,800,639.67	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,622,248.71	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	144,685,563.72	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	62,802,486.17	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	44,476,461.40	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	50,070,455.40	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	39,784,379.61	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	133,666,842.02	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	120,459,689.78	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,016,230.42	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	282,447,963.11	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	173,944,493.53	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	51,157,042.31	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	168,532,994.12	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	104,976,531.80	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	39,230,867.23	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	138,660,303.52	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	172,782,345.73	0.44

	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	298,010,267.11	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	988,191,795.92	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	764,957,622.98	1.96
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			212,674,280.55	0.54
	Bucuresti - Romania	RODPQC8K7RO9	106,643,539.34	0.27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,508,639.34	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	457,419.48	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	76,064,682.39	0.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,166,633,588.61	2.99
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	151,238,003.82	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,987,786.89	0.23
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,422,185.79	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,353,150.68	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,175,804.92	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	109,575,928.77	0.28
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,525,049.55	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	45,904,589.04	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,132,644.11	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,606,239.94	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,266,335.62	0.20
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,042,465.75	0.26
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,300,765.03	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,292,361.64	0.24
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	184,810,277.06	0.47
d. Acțiuni			9,449,192,335.53	24.18
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	107,613,477.71	0.28
	Digi Communications NV	NL0012294474	178,771,468.00	0.46
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,376,231,068.00	3.52
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	86,482,109.95	0.22
	Alro SA	ROALROACNOR0	49,455,000.00	0.13
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	569,210,203.16	1.46
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	29,543,631.60	0.08
	Compa SA	ROCMPSPACNOR9	8,158,010.85	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	222,010,943.50	0.57
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,317,828,074.72	3.37
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	326,104,416.90	0.83
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	56,054,183.00	0.14
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	768,633,867.00	1.97
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	585,772,500.00	1.50
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,760,213,122.56	4.51
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	205,726,057.60	0.53
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,488,321,009.00	3.81
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	118,871,731.18	0.30
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	105,001,425.60	0.27
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	89,190,035.20	0.23
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,483,183.06	0.13
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,483,183.06	0.13
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,347,134,120.86	3.45
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	326,004,317.10	0.83
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	987,294,740.14	2.53
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	33,835,063.62	0.09
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			504,613.16	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			504,613.16	0.00
	Erste Group Bank AG		600,205.82	0.00
	ING Bank Romania		-95,592.66	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	4,317,178.00	0.01

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