



Administrator de Fond	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	FP2-31
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 30.06.2019**

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:			1.736.460.024,83	8,88
a. Conturi curente			193.585.422,51	0,99
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	394,58	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	193.560.360,70	0,99
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	3.056,94	0,00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	21.422,11	0,00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	22,44	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	165,74	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1.542.874.602,32	7,89
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	551.521.137,86	2,82
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	90.187.479,14	0,46
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	262.373.618,53	1,34
	EximBank SA	Sold depozite in numele fondului	267.222.845,89	1,37
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	170.566.968,19	0,87
	Unicredit Bank SA	Sold depozite in numele fondului	201.002.552,71	1,03
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:			17.035.391.253,27	87,14
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10.974.096.270,77	56,13
	Ministerul Finantelor Publice	RO0520DBN0L3	6.882.814,12	0,04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	701.410.387,72	3,59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	657.721.625,25	3,36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1.144.550.792,56	5,85
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	450.310.635,57	2,30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	537.082.898,95	2,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	883.638.308,72	4,52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	796.328.605,62	4,07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	682.652.505,07	3,49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1.012.771.180,43	5,18
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	563.905.839,04	2,88
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	287.936.687,21	1,47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	666.903.852,05	3,41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	577.109.693,77	2,95
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFPC6	57.888.987,10	0,30
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	618.928.536,30	3,17
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	245.792.165,75	1,26
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	165.436.718,21	0,85
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	48.996.990,93	0,25
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	92.587.929,47	0,47
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	750.785,43	0,00
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	203.122.973,71	1,04
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	120.711.937,54	0,62
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	12.751.871,01	0,07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	23.648.094,03	0,12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	162.561.315,62	0,83
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	32.628.887,57	0,17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52.125.155,26	0,27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	47.586.525,43	0,24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	95.719.087,80	0,49
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	23.652.483,53	0,12
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			120.698.567,83	0,62
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	60.010.393,44	0,31
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	29.895.378,52	0,15
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29.942.459,02	0,15
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	850.336,85	0,00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1.950.137.015,98	9,98
	Erste Group Bank AG	AT0000A1FR32	30.840.164,38	0,16

	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	11.140.275,62	0,06
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	50.683.369,86	0,26
	KBC Ifima SA	XS0446546367	3.507.841,29	0,02
	Banca Comerciala Romana	XS0474834925	16.795.313,77	0,09
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	16.769.308,01	0,09
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	18.891.120,00	0,10
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72.997.477,83	0,37
	Credit Agricole Corporate and Investment Banl	XS1334472534	37.690.530,82	0,19
	Leaseplan Corporation NV	XS1553923639	21.135.073,15	0,11
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	17.264.457,70	0,09
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610663624	200.733.879,78	1,03
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610666569	201.467.759,56	1,03
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610671056	75.834.297,95	0,39
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	50.137.191,78	0,26
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610698174	75.106.541,10	0,38
	Intesa SanPaolo SpA	XS1621779740	14.031.947,54	0,07
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17.008.813,97	0,09
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	12.004.249,18	0,06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19.444.379,29	0,10
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	28.353.672,13	0,15
	Cooperatieve Rabobank UA	XS1799642951	50.182.859,23	0,26
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882576405	71.148.561,48	0,36
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882589135	42.505.616,23	0,22
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24.052.360,00	0,12
	Banco Santander SA	XS1941882349	76.612.787,67	0,39
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	48.518.295,08	0,25
	UniCredit Bank AG	XS1970540420	75.710.040,98	0,39
	Intesa SanPaolo Bank Luxembourg SA	XS1976897659	40.367.213,11	0,21
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1980788241	201.338.251,37	1,03
	Intesa SanPaolo Bank Luxembourg SA	XS1983427771	100.881.147,54	0,52
	UniCredit Bank AG	XS1984320082	26.226.754,10	0,13
	BMW Finance NV	XS2003417750	200.755.464,48	1,03
d. Acțiuni			3.480.678.291,40	17,80
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	69.976.489,68	0,36
	Andritz AG	AT0000730007	10.830.638,27	0,06
	DO & CO AG	AT0000818802	8.005.031,27	0,04
	Wiener Staedtsche Versicherung AG	AT0000908504	8.763.040,99	0,04
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	10.604.398,88	0,05
	Daimler AG	DE0007100000	52.187.122,17	0,27
	Siemens AG	DE0007236101	23.773.990,08	0,12
	Wirecard AG	DE0007472060	103.296.999,63	0,53
	Banco Santander SA	ES0113900J37	73.069.658,16	0,37
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	70.576.305,63	0,36
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	29.407.812,06	0,15
	Alro SA	ROALROACNOR0	67.725.000,00	0,35
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	300.667.503,04	1,54
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	12.525.151,80	0,06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	11.832.229,48	0,06
	Electrica SA	ROELECACNOR5	214.114.377,50	1,10
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	431.360.061,08	2,21
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	42.417.700,00	0,22
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	43.292.270,90	0,22
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	399.564.132,80	2,04
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	475.950.658,52	2,43
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	241.440.480,00	1,23
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	665.997.595,56	3,41
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	20.821.094,16	0,11
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	84.161.448,00	0,43
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	8.317.101,74	0,04
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			115.075.536,89	0,59
	BERD	XS1741484734	75.024.750,00	0,38
	BERD	XS1818759091	40.050.786,89	0,20
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			394.705.570,40	2,02
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	66.682.055,56	0,34
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	150.799.333,33	0,77
	International Finance Corporation	XS1706565121	50.173.924,66	0,26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	101.854.506,85	0,52
	International Finance Corporation	XS1980834029	25.195.750,00	0,13
3. OPCVM			732.891.975,11	3,75
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtracke	LU0380865021	603.051.795,62	3,08
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	121.347.543,22	0,62
	Erste Equity Romania / Erste Asset Manageme	ROFDIN0000G4	8.492.636,27	0,04
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			102.337,24	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			102.337,24	0,00
	ING Bank Romania		102.337,24	0,00
5. Private equity			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			45.146.657,33	0,23