



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 30.06.2023**

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:			1,731,575,592.20	4.61
a. Conturi curente			72,906,385.74	0.19
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.86	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	72,854,841.50	0.19
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	50,357.04	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	903.52	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.00	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,658,669,206.46	4.42
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	150,141,923.39	0.40
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	1,508,527,283.07	4.02
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:			34,556,197,278.58	91.99
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			25,370,158,508.48	67.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	734,897,960.42	1.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	849,982,980.21	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	803,342,613.13	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	475,815,863.57	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,381,585,520.60	3.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	927,267,516.00	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	429,945,351.54	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	578,727,159.84	1.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,479,053,527.40	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	802,598,294.63	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,449,184,493.14	3.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	761,900,745.21	2.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	681,752,106.86	1.81
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	345,910,400.00	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	ROG5HSTVFMX2	1,116,985,176.50	2.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	788,121,804.34	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,369,631,206.36	3.65
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,236,339,611.51	3.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	191,663,643.84	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,330,980,047.26	3.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	870,013,950.55	2.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,280,877,503.42	3.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	215,264,849.32	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	731,266,500.55	1.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	674,997,246.58	1.80
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,740,836.00	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	93,807,830.44	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	85,965,710.57	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,284,124.09	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	143,465,196.81	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	62,003,129.36	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	43,539,099.82	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	49,033,611.68	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	39,213,095.16	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	132,923,393.01	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	116,746,822.55	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,911,367.88	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	289,449,526.93	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	172,154,794.35	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	50,860,136.58	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	167,094,920.52	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	103,419,814.75	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	38,816,698.05	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	137,324,718.16	0.37

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	170,674,178.80	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	249,518,637.52	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	867,455,503.41	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	757,649,289.26	2.02
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			209,604,826.65	0.56
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	105,084,628.96	0.28
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	28,946,459.02	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	500,921.44	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	75,072,817.23	0.20
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,254,548,583.24	3.34
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	146,653,029.69	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,393,196.72	0.24
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,849,617.49	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	47,898,767.12	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	60,253,021.31	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	108,509,358.90	0.29
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72,997,477.83	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	44,707,191.78	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,008,813.97	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,444,379.29	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,612,787.67	0.20
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	101,194,109.59	0.27
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,615,890.41	0.27
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,083,934.43	0.11
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,533,889.32	0.25
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	180,793,117.72	0.48
d. Acțiuni			7,671,667,286.44	20.42
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	110,607,312.17	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	138,956,365.80	0.37
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	68,143,269.67	0.18
	Alro SA	ROALROACNOR0	51,502,500.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	512,599,379.14	1.36
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	28,083,300.00	0.07
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	7,364,005.98	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	193,730,223.50	0.52
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,317,828,074.72	3.51
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	311,329,459.50	0.83
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	51,359,289.50	0.14
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	839,803,669.50	2.24
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	555,270,000.00	1.48
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,654,335,641.50	4.40
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	218,614,919.04	0.58
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,302,412,828.78	3.47
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	136,152,643.64	0.36
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	100,993,737.60	0.27
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	72,580,666.40	0.19
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,218,073.77	0.13
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,218,073.77	0.13
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,371,924,378.03	3.65
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	318,869,910.45	0.85
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,014,381,735.89	2.70
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	38,672,731.69	0.10
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			2,598,902.92	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			2,598,902.92	0.01
	Erste Group Bank AG		2,515,768.67	0.01
	ING Bank Romania		83,134.25	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 *	-95,545,504.67	-0.25

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