



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 30.04.2024

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:			496,774,916.19	1.08
a. Conturi curente				
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	32,977.50	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	10.37	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	9,752.23	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	20,382.76	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	2,613.16	0.00
			197.16	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			496,741,938.69	1.08
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	246,430,827.58	0.54
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	250,311,111.11	0.54
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:			43,937,959,709.37	95.54
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			31,346,879,671.74	68.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,975,022,070.96	4.29
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	687,516,456.31	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	807,881,979.24	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	479,115,975.21	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	931,873,879.08	2.03
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	702,888,993.86	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	1,675,633,261.13	3.64
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,491,694,928.96	3.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	924,559,703.84	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,041,142,872.58	4.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	789,255,746.45	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	696,416,391.42	1.51
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	352,188,079.56	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,187,266,609.13	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,238,294,353.34	2.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,247,055,068.69	2.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	195,720,732.24	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	445,657,376.71	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	264,163,360.66	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	860,962,542.88	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	217,988,327.87	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	665,945,216.13	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,294,078,403.36	2.81
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,953,174,500.00	4.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,688,610,493.15	3.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,827,279,000.00	3.97
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	90,824,371.93	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	23,932,491.74	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	65,553,456.92	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	46,150,697.56	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	51,723,466.58	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	41,304,667.79	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	125,158,828.38	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,685,411.07	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	306,543,867.89	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	183,707,816.05	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	54,151,965.97	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	181,253,749.78	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	110,970,617.29	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	41,056,290.93	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	146,119,785.32	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	181,972,404.45	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	388,047,983.09	0.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,034,193,184.25	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	775,490,591.69	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	406,206,882.74	0.88
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	105,141,936.20	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	131,461,518.26	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	195,841,363.10	0.43
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			208,950,259.93	0.45
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	103,551,275.62	0.23
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,977,459.02	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYD8L037	324,049.43	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	74,097,475.86	0.16
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,453,185,291.01	3.16
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	160,015,305.68	0.35
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	93,318,196.72	0.20
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,287,068.49	0.11
	Banca Comerciala Romana	ROEAVK5DFP8	47,456,297.81	0.10
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	89,955,575.41	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	257,323,087.43	0.56

	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	64,792,521.31	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	107,470,426.23	0.23
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,592,790.33	0.16
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	49,626,571.79	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,887,859.67	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,285,157.90	0.04
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,106,301.37	0.22
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,150,601.09	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,793,600.00	0.20
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	184,123,929.78	0.40
d. Acțiuni			10,877,422,246.25	23.65
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	109,818,192.61	0.24
	Digi Communications NV	NL0012294474	350,569,586.60	0.76
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,949,951,817.90	4.24
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	126,973,229.88	0.28
	Alro SA	ROALROACNOR0	48,510,000.00	0.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	806,510,369.60	1.75
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	36,171,290.40	0.08
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	10,094,505.42	0.02
	Electrica SA	ROLECACNOR5	359,595,724.32	0.78
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	183,680,697.84	0.40
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	290,574,162.20	0.63
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	95,889,643.00	0.21
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	996,377,235.00	2.17
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	612,540,000.00	1.33
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,265,304,767.93	4.93
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	234,230,270.40	0.51
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,012,776,983.60	4.38
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	147,673,251.95	0.32
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	118,226,796.00	0.26
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	121,953,721.60	0.27
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,522,240.44	0.11
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,522,240.44	0.11
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,695,007,607.52	3.69
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	392,557,458.83	0.85
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	144,468,489.28	0.31
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,157,981,659.41	2.52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			144,259.42	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			144,259.42	0.00
	Citibank Romania		-886,794.96	0.00
	Erste Group Bank AG		1,647,033.53	0.00
	ING Bank Romania		-615,979.15	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*			-142,843,100.08	-0.31

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