



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 31.07.2022**

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:			1,008,522,617.92	3.23
a. Conturi curente			20,088,050.85	0.06
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	34.48	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	20,087,671.42	0.06
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	133.74	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	11.32	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	192.92	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			988,434,567.07	3.17
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	749,778,083.23	2.40
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	18,404,192.18	0.06
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	220,252,291.66	0.71
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:			29,091,616,785.28	93.17
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			19,932,952,637.01	63.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	801,982,024.52	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	712,962,141.61	2.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	673,301,821.48	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	452,500,350.01	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	503,390,326.84	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,310,559,622.57	4.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	830,062,716.00	2.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	858,242,419.73	2.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	133,448,109.70	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,033,371,489.04	3.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	477,778,680.62	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	643,921,063.01	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	629,209,060.84	2.02
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	748,507,831.79	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	311,034,240.00	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,029,625,657.15	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	754,116,108.70	2.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,148,929,163.95	3.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,117,123,347.40	3.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	178,316,164.38	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,381,094,406.16	4.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	583,924,865.88	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,185,905,058.90	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	54,205,441.41	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	98,422,199.15	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	5,167,229.96	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	21,952,741.11	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	143,301,680.08	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	62,043,668.20	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	44,341,224.50	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	49,151,804.49	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	38,455,450.50	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	134,506,711.61	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	27,798,768.62	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,609,723.98	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	277,751,524.81	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	171,205,265.63	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	52,356,765.25	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	165,139,190.51	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	107,955,152.95	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	37,761,235.39	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	83,788,830.88	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	176,953,531.52	0.57

	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	663,777,826.18	2.13
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			110,890,203.03	0.36
	București - Romania	ROPMBUDBL046	30,223,068.49	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	534,675.44	0.00
	București - Romania	ROZH3OWXL435	80,132,459.10	0.26
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			921,074,527.97	2.95
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,692,383.56	0.29
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,139,013.70	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	51,670,958.90	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	60,716,370.41	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	109,042,643.84	0.35
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,263,128.72	0.23
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	40,660,890.41	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,070,729.04	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,525,996.25	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,939,561.64	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	92,367,671.23	0.30
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,879,178.08	0.33
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,192,876.71	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,913,125.48	0.30
d. Acțiuni			7,615,466,024.72	24.39
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	143,748,720.27	0.46
	Digi Communications NV	NL0012294474	154,350,948.60	0.49
	Prosus NV	NL0013654783	103,594,164.63	0.33
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEAI1R9	63,124,218.65	0.20
	Alro SA	ROALROACNOR0	42,525,000.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	500,967,018.04	1.60
	Bursa de Valori București SA	ROBVBAACNOR0	15,501,981.60	0.05
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	7,317,299.81	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	186,436,850.38	0.60
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,342,207,216.91	4.30
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	339,120,450.80	1.09
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	38,128,226.00	0.12
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	909,075,610.60	2.91
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	582,037,500.00	1.86
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,483,366,758.65	4.75
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	184,735,183.50	0.59
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,237,103,813.63	3.96
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	164,954,164.41	0.53
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	72,939,921.60	0.23
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	44,230,976.64	0.14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			511,233,392.55	1.64
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	131,977,500.00	0.42
	International Investment Bank	XS2240977608	102,770,175.34	0.33
	International Investment Bank	XS2322936597	80,576,755.56	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,351,589.04	0.16
	International Investment Bank	XS2400041864	94,296,139.73	0.30
	International Investment Bank	XS2436688597	51,261,232.88	0.16
3. OPCVM			1,145,886,994.53	3.67
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJG614	272,296,116.54	0.87
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	824,924,049.38	2.64
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	48,666,828.61	0.16
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-1,948,103.79	-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			-1,948,103.79	-0.01
	Erste Group Bank AG		-341,270.51	0.00
	ING Bank Romania		-1,606,833.28	-0.01
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	-20,060,674.47	-0.06
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende de incasat		