



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 31.05.2025

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:			1,425,374,279.54	2.56
a. Conturi curente			17,465.65	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	56.55	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,402.98	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,725.41	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,061.51	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.38	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,425,356,813.89	2.56
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	400,746,342.30	0.72
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	364,939,533.40	0.65
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	300,404,469.16	0.54
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	359,266,469.03	0.64
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:			52,044,028,967.02	93.32
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			38,002,908,651.61	68.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,506,313,814.35	4.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	798,722,810.87	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	923,611,290.00	1.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	692,361,720.74	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	2,315,474,219.18	4.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,544,256,643.84	2.77
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	909,639,593.38	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,197,463,111.74	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	800,898,126.03	1.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	693,833,092.99	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	858,952,542.29	1.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,210,814,704.73	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	950,090,863.73	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,232,519,000.00	2.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,276,801,282.19	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	358,239,392.12	0.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	1,169,151,248.27	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	643,454,054.79	1.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	199,662,000.00	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,001,986,975.17	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,277,537,488.77	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,654,191,243.15	4.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,013,868,049.32	3.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,074,918,462.13	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,760,602,463.01	3.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	90,097,131.78	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	68,703,682.85	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	44,323,220.68	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	48,765,807.90	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	112,635,706.99	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,714,902.88	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	317,590,604.61	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	188,832,834.99	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	49,289,632.97	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	181,268,494.55	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	106,035,096.68	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	43,949,005.40	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	148,059,854.42	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	173,968,295.91	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	400,423,448.62	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,030,771,994.20	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	785,534,990.23	1.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	517,129,802.14	0.93

	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	132,699,186.09	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	189,400,142.49	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	82,783,140.84	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	245,943,424.17	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	151,692,579.05	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	109,931,777.10	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	94,925,016.97	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	303,492,956.74	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	300,581,727.57	0.54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			197,389,186.36	0.35
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,294,078.98	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	104,332,866.30	0.19
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	167,473.92	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	74,594,767.16	0.13
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,332,197,937.14	2.39
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	151,385,017.67	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,105,780.82	0.16
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	156,020,424.66	0.28
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,574,136.99	0.09
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,123,904.11	0.09
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	90,522,856.44	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	258,894,520.55	0.46
	Banca Comerciala Romana	ROP9C9F84ZG4	65,253,383.01	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	107,993,276.71	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	46,040,547.95	0.08
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,366,309.95	0.03
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,258,958.90	0.07
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,166,886.58	0.17
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	47,692,987.38	0.09
	Romgaz SA	XS2914558593	63,798,945.42	0.11
d. Acțiuni			12,461,443,150.81	22.34
	Premier Energy PLC	CY0200900914	241,286,646.40	0.43
	Digi Communications NV	NL0012294474	525,470,813.00	0.94
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,110,823,322.00	3.78
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	158,057,962.50	0.28
	Alro SA	ROALROACNOR0	46,305,000.00	0.08
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	814,722,601.44	1.46
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,579,393.64	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	480,417,432.00	0.86
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	464,355,804.00	0.83
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	155,738,295.00	0.28
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,447,505,900.62	2.60
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	547,800,000.00	0.98
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,213,984,315.57	3.97
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	428,182,848.80	0.77
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,440,900,200.00	4.38
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	134,455,864.00	0.24
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	189,363,258.00	0.34
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	55,493,493.84	0.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,090,041.10	0.09
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,090,041.10	0.09
3. OPCVM			2,668,188,058.84	4.78
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	633,801,521.93	1.14
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	434,639,592.80	0.78
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,227,940,153.64	2.20
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) /			
	Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	371,806,790.47	0.67
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			2,427,200.85	0.00
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			2,427,200.85	0.00
	Citibank Romania		4,176,571.18	0.01
	Erste Group Bank AG		-1,696,362.58	0.00
	ING Bank Romania		-53,007.75	0.00
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			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 *	-367,703,205.55	-0.66

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