



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 31.10.2023

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:			585,471,030.84	1.46
a. Conturi curente			7,499.01	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	40.37	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,600.55	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	133.04	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,506.16	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.07	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			585,463,531.83	1.46
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	406,591,096.73	1.01
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	78,765,490.66	0.20
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	100,106,944.44	0.25
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:			38,353,506,477.26	95.43
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			28,058,163,821.02	69.81
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,741,145,600.59	4.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	868,564,075.07	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	777,511,727.56	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	487,161,267.17	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,091,019,657.28	2.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	892,085,885.28	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	706,940,191.37	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	876,289,137.91	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,426,660,825.14	3.55
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	816,300,101.19	2.03
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,796,872,018.92	4.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	757,794,255.74	1.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	698,538,358.66	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	341,202,063.39	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,145,506,305.00	2.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	805,113,538.52	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNQ2	1,404,044,616.82	3.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,194,919,078.47	2.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	196,260,547.95	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	101,779,016.39	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	875,463,882.65	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	209,401,672.13	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,304,178,784.52	3.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,018,409,988.52	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,070,892,215.30	2.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,262,967,113.11	3.14
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	95,000,811.75	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	82,503,601.73	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,661,226.80	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	76,743,488.82	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	62,656,637.23	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	43,373,308.64	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	47,846,498.84	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	40,096,429.20	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	134,260,152.11	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	114,510,799.13	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,851,632.19	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	278,731,578.17	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	170,889,239.96	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,969,899.98	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	167,378,193.92	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	102,042,791.73	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	39,233,155.27	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	135,064,368.60	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	167,126,310.66	0.42

	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	302,918,629.95	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	975,427,673.09	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	719,644,969.88	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	246,719,317.35	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	99,491,181.37	0.25
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			215,532,183.01	0.54
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	108,177,306.01	0.27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,856,639.34	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	457,687.93	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	77,040,549.73	0.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,171,143,768.43	2.91
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	151,744,982.10	0.38
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,572,786.89	0.23
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,985,519.13	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,800,205.48	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	62,083,704.92	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	110,625,295.89	0.28
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,044,112.05	0.18
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	46,114,931.51	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,525,351.48	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,765,489.94	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,909,342.47	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,560,547.95	0.25
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,514,098.36	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	91,573,200.00	0.23
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	187,324,200.26	0.47
d. Acțiuni			8,857,922,688.41	22.04
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	91,026,105.43	0.23
	Digi Communications NV	NL0012294474	234,544,776.80	0.58
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,421,293,501.20	3.54
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	88,798,595.04	0.22
	Alro SA	ROALROACNOR0	50,085,000.00	0.12
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	632,800,443.84	1.57
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	39,541,286.40	0.10
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	8,718,484.88	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	224,347,900.80	0.56
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	331,827,213.06	0.83
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	319,068,722.90	0.79
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	57,476,878.00	0.14
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	864,475,867.70	2.15
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	566,475,000.00	1.41
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,773,447,807.69	4.41
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	230,264,466.88	0.57
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,577,620,269.54	3.93
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	129,083,179.45	0.32
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	117,826,027.20	0.29
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	99,201,161.60	0.25
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,744,016.39	0.13
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,744,016.39	0.13
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,269,479,553.37	3.16
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	308,565,185.67	0.77
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	937,662,452.23	2.33
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	23,251,915.47	0.06
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			630,464.87	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			630,464.87	0.00
	Erste Group Bank AG		1,536,960.56	0.00
	ING Bank Romania		-906,495.69	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 *	-16,870,813.11	-0.04

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