



Administrador 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 28.02.2023**

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:			1,663,627,987.94	4.79
a. Conturi curente			20,122,606.58	0.06
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	9.49	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	20,121,925.18	0.06
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	462.39	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	5.61	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.94	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,643,505,381.36	4.73
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	544,239,507.08	1.57
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	47,679,481.70	0.14
	CEC Bank SA	Sold depozite in numele fondului	597,167,160.37	1.72
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	454,419,232.21	1.31
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:			31,816,338,936.96	91.65
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			22,701,037,488.11	65.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	823,280,787.74	2.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	764,909,440.16	2.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	706,561,609.45	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	460,824,159.70	1.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,390,509,827.49	4.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	844,566,114.00	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	901,695,379.18	2.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	246,737,977.64	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	77,806,438.36	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,377,403,041.10	3.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	715,566,643.73	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	369,920,657.53	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	671,662,112.33	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	643,603,535.16	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	754,682,349.65	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	333,548,160.00	0.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,104,475,153.89	3.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	801,404,124.25	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	1,376,169,255.75	3.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,141,863,416.71	3.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	183,741,917.81	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,399,714,697.95	4.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	794,715,038.18	2.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,197,455,398.15	3.45
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	129,374,317.81	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	322,787,054.79	0.93
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,525,633.22	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	93,455,309.22	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	79,652,591.19	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	21,979,756.27	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	141,007,257.96	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	58,370,512.68	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	40,428,335.54	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	46,991,526.58	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	38,742,889.12	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	128,002,215.22	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	26,587,628.10	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,255,376.15	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	269,210,490.90	0.78

	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	160,960,335.99	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	46,406,928.13	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	161,995,435.90	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	94,061,238.69	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	36,581,810.79	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	131,243,817.21	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	163,641,552.20	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	640,991,993.28	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	717,966,245.26	2.07
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			109,112,300.42	0.31
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,671,726.03	0.09
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	466,435.47	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,974,138.92	0.23
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			929,232,706.64	2.68
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,731,068.49	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	53,102,191.78	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	46,549,657.53	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROP9C9F84ZSG4	63,880,339.73	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,410,624.66	0.31
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,072,025.99	0.22
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	44,861,506.85	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,765,148.22	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,080,971.60	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	75,326,773.97	0.22
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	98,894,931.51	0.28
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,579,726.03	0.29
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,936,328.77	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,041,411.51	0.27
d. Acțiuni			7,700,146,292.48	22.18
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	124,419,715.20	0.36
	Digi Communications NV	NL0012294474	133,284,677.40	0.38
	Prosus NV	NL0013654783	110,274,912.00	0.32
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	65,440,703.74	0.19
	Alro SA	ROALROACNOR0	58,275,000.00	0.17
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	514,150,360.62	1.48
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	23,365,305.60	0.07
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,083,768.97	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	206,265,708.55	0.59
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,422,116,627.40	4.10
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	317,309,799.40	0.91
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	43,534,467.00	0.13
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	766,736,005.60	2.21
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	541,575,000.00	1.56
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,574,927,530.71	4.54
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	243,602,579.50	0.70
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,235,847,852.96	3.56
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	152,386,228.07	0.44
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	101,394,506.40	0.29
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	58,155,543.36	0.17
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			376,810,149.31	1.09
	International Investment Bank	XS2240977608	101,347,904.11	0.29
	International Investment Bank	XS2322936597	81,177,600.00	0.23
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,260,575.34	0.15
	International Investment Bank	XS2400041864	92,800,302.74	0.27
	International Investment Bank	XS2436688597	50,223,767.12	0.14
3. OPCVM			1,236,034,596.92	3.56
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	251,470,548.00	0.72
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	945,683,315.91	2.72
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP			
	Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	38,880,733.01	0.11
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			261,359.08	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			261,359.08	0.00
	Erste Group Bank AG		193,918.77	0.00
	ING Bank Romania		67,440.31	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 *	0.00	0.00
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende de incasat		