



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 30.11.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>1,562,499,963.92</b>	<b>4.75</b>
a. Conturi curente			62,322,977.73	0.19
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	2.80	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	62,322,668.57	0.19
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	102.22	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0.28	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.89	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,500,176,986.19	4.56
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	377,931,060.30	1.15
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	1,111,640,652.62	3.38
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	10,605,273.27	0.03
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>30,145,229,794.30</b>	<b>91.68</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			21,484,869,213.63	65.34
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	802,400,706.99	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	744,238,576.98	2.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	693,170,446.51	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	470,533,890.79	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	517,455,031.93	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,359,209,384.53	4.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	823,578,714.00	2.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	884,395,983.56	2.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	137,278,392.33	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,198,955,342.47	3.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	578,920,151.22	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	103,066,369.86	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	652,552,517.81	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	657,659,702.53	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	739,190,582.96	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	323,674,560.00	0.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,075,049,086.88	3.27
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	782,723,094.86	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,195,480,181.22	3.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,109,444,562.19	3.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	178,655,890.41	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,370,556,713.70	4.17
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	830,008,586.04	2.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,237,571,249.18	3.76
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	52,235,297.16	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	96,951,444.15	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	79,123,724.85	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	21,659,575.81	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	142,955,940.15	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	60,079,778.68	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	42,798,925.03	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	46,830,461.38	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	37,796,770.75	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	131,587,546.01	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	26,902,815.24	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	16,987,045.28	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	269,839,580.61	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	164,870,989.03	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	50,176,099.22	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	162,699,503.52	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	99,994,764.51	0.30

	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	37,279,619.18	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	132,299,962.10	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	165,680,855.37	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	672,224,984.88	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	508,123,811.77	1.55
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			110,763,337.05	0.34
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	28,184,465.75	0.09
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	489,330.32	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	82,089,540.98	0.25
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			932,448,267.58	2.84
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,865,589.04	0.28
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,268,767.12	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	52,565,068.49	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPCC9F84ZSG4	62,537,145.21	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	111,141,378.08	0.34
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,304,097.90	0.23
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	43,176,575.34	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,585,394.79	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,845,368.86	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	78,225,575.34	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	96,556,849.32	0.29
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,815,342.47	0.31
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,620,712.33	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	91,940,403.29	0.28
d. Acțiuni			7,240,498,658.69	22.02
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	125,170,757.84	0.38
	Digi Communications NV	NL0012294474	132,069,315.60	0.40
	Prosus NV	NL0013654783	101,425,769.28	0.31
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	54,051,318.72	0.16
	Alro SA	ROALROACNOR0	49,612,500.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	517,252,323.58	1.57
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	18,647,311.20	0.06
	Compa SA	ROCMPSPACNOR9	6,227,489.20	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	171,622,186.23	0.52
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,298,866,519.69	3.95
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	274,392,066.00	0.83
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	41,542,694.00	0.13
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	759,144,560.00	2.31
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	528,502,500.00	1.61
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,429,591,804.03	4.35
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	196,741,034.00	0.60
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,262,222,654.70	3.84
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	139,818,291.74	0.43
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	83,359,910.40	0.25
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	50,237,652.48	0.15
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			376,650,317.35	1.15
	International Investment Bank	XS2240977608	100,511,273.97	0.31
	International Investment Bank	XS2322936597	81,255,466.67	0.25
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,874,684.93	0.15
	International Investment Bank	XS2400041864	91,920,398.63	0.28
	International Investment Bank	XS2436688597	52,088,493.15	0.16
3. OPCVM			1,169,580,736.44	3.56
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	245,129,613.12	0.75
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	882,499,434.60	2.68
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	41,951,688.72	0.13
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			448,382.82	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			448,382.82	0.00
	Erste Group Bank AG		-594,315.02	0.00
	ING Bank Romania		1,042,697.84	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
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>	<b>2,902,785.39</b>	<b>0.01</b>

\* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii în curs de decontare, dividende de incasat