



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 28.02.2025

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:			760,392,574.46	1.43
a. Conturi curente			39,548.29	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	939.37	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	10,064.20	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	25,825.29	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,500.28	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.33	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			760,353,026.17	1.43
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	500,291,666.67	0.94
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	260,061,359.50	0.49
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:			50,280,983,884.42	94.62
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			37,129,193,684.82	69.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,462,890,344.16	4.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	790,617,194.96	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	918,673,728.00	1.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	725,709,795.04	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,466,640,698.29	4.64
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,530,404,075.34	2.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	900,443,917.44	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,177,535,555.23	4.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	792,862,520.55	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	687,895,684.16	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	356,048,000.00	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	811,394,547.95	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,195,082,800.14	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,194,126,071.26	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,222,291,926.71	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	197,405,917.81	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,348,755,205.48	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	353,269,473.46	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	1,159,348,309.05	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	265,730,308.22	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	211,424,410.96	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,892,017,714.11	3.56
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,267,116,613.15	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,575,682,930.14	4.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,150,589,057.53	4.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	351,665,284.79	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,745,220,895.89	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	88,902,086.85	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	67,456,583.62	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	45,056,740.17	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52,228,981.04	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	123,455,880.56	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,423,778.51	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	314,922,024.27	0.59
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	188,513,442.62	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	51,004,658.42	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	185,118,567.68	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	107,306,442.85	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	43,229,996.54	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	152,025,419.44	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	183,910,891.49	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	424,123,563.38	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,015,636,499.63	1.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	770,459,234.93	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	514,567,422.92	0.97

	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	139,269,704.84	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	189,146,992.65	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	86,375,150.33	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	260,310,320.25	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	150,714,038.75	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	111,702,468.55	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	93,489,814.71	0.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			225,767,361.30	0.42
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	115,775,846.85	0.22
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	30,811,726.03	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	205,649.50	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,974,138.92	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,409,604,955.34	2.65
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	158,013,129.86	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,731,068.49	0.17
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	153,120,534.25	0.29
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	53,102,191.78	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	48,549,657.53	0.09
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	88,808,026.85	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	254,136,986.30	0.48
	Banca Comerciala Romana	ROP9C9F84ZSG4	63,880,339.73	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	106,410,624.66	0.20
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,072,025.99	0.14
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,967,189.16	0.09
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,080,971.60	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,936,328.77	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,041,411.51	0.18
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	50,462,325.59	0.09
	Romgaz SA	XS2914558593	62,292,143.27	0.12
d. Acțiuni			11,465,157,307.62	21.57
	Premier Energy PLC	CY0200900914	154,818,688.50	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	424,176,724.00	0.80
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,967,940,950.50	3.70
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	144,359,605.75	0.27
	Alro SA	ROALROACNOR0	51,345,000.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	690,962,249.34	1.30
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,958,453.36	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	455,589,978.48	0.86
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	416,513,084.80	0.78
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	128,671,709.70	0.24
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	1,133,024,388.80	2.13
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	521,655,000.00	0.98
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,312,657,711.25	4.35
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	353,204,376.00	0.66
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,326,991,524.00	4.38
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	123,203,120.02	0.23
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	184,554,032.40	0.35
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	68,530,710.72	0.13
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,260,575.34	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,260,575.34	0.10
3. OPCVM			2,196,836,539.39	4.13
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	481,957,851.38	0.91
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	305,489,292.20	0.57
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,409,389,395.81	2.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			6,549,924.28	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			6,549,924.28	0.01
	Citibank Romania		2,439,356.25	0.00
	Erste Group Bank AG		1,068,753.48	0.00
	ING Bank Romania		3,041,814.55	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 *	-102,220,597.41	-0.19
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat		