



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 31.01.2026

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>321,642,651.04</b>	<b>0.46</b>
a. Conturi curente			18,088.73	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.90	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	8,991.40	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,286.03	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,135.69	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,197.89	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			321,624,562.31	0.46
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	321,624,562.31	0.46
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>67,108,068,734.83</b>	<b>95.02</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			46,845,699,452.67	66.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,188,806,904.78	4.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	805,872,883.64	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	982,376,010.00	1.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	771,715,352.96	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,986,155,313.87	4.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,600,148,184.93	2.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	954,390,703.15	1.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,864,026,355.15	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	749,300,928.23	1.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	836,618,049.32	1.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	715,595,073.48	1.01
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,973,345,203.91	2.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	253,095,827.41	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,298,504,463.97	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,389,143,408.22	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	176,575,383.74	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	1,645,170,309.04	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,097,172,739.73	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	212,569,753.42	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	1,138,847,359.44	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	3,451,445,658.00	4.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,389,005,855.14	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,517,468,415.13	4.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,374,324,613.70	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,263,047,359.42	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,761,514,323.29	2.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	98,048,353.95	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	75,031,960.63	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	51,420,835.76	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	57,455,691.49	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	133,235,371.17	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	21,465,247.56	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	347,124,045.29	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	208,662,138.29	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	55,085,976.01	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	199,881,112.65	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	118,659,676.91	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	47,288,645.63	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	168,594,821.51	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	202,897,172.89	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	464,191,042.54	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,166,866,739.87	1.65
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	800,560,576.19	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	551,788,290.51	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	147,846,227.19	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	236,491,671.79	0.33

	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	93,227,339.22	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	281,224,138.51	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	161,851,640.35	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	120,271,816.98	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	107,223,981.04	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	580,308,457.78	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	674,247,150.46	0.95
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	75,359,339.47	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	101,420,334.61	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	101,733,223.35	0.14
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			212,878,636.65	0.30
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,554,922.50	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	110,509,953.97	0.16
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	112,563.60	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	83,701,196.58	0.12
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,534,934,454.27	2.17
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	156,131,551.60	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	83,461,808.22	0.12
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	152,237,958.90	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,842,904.11	0.07
	Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	101,326,971.22	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,254,452.05	0.07
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	88,286,122.19	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	252,689,041.10	0.36
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	63,462,456.99	0.09
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	98,998,947.95	0.14
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	50,438,972.60	0.07
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,007,672.97	0.03
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,838,136.99	0.06
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,698,875.62	0.13
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	49,542,906.86	0.07
	Romgaz SA	XS2914558593	65,236,130.07	0.09
	Electrica SA	XS3111004241	33,540,938.54	0.05
	Romgaz SA	XS3221850228	83,938,606.29	0.12
d. Acțiuni			18,463,415,670.69	26.14
	Premier Energy PLC	CY0200900914	439,664,069.60	0.62
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,006,209,620.00	1.42
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	2,372,097,870.00	3.36
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	250,228,395.75	0.35
	Alro SA	ROALROACNOR0	43,268,310.00	0.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,199,359,201.50	1.70
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,004,739,475.80	1.42
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	131,551,219.80	0.19
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	927,304,469.20	1.31
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	147,606,820.00	0.21
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	2,312,326,800.64	3.27
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	897,352,717.60	1.27
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,049,426,211.82	4.32
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	943,117,649.60	1.34
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	3,138,716,207.08	4.44
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	180,332,435.50	0.26
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	340,252,711.20	0.48
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	79,861,485.60	0.11
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,140,520.55	0.07
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,140,520.55	0.07
3. OPCVM			3,057,010,970.09	4.33
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	762,118,697.34	1.08
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	495,062,933.86	0.70
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,381,200,776.60	1.96
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) / Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	418,628,562.29	0.59
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			8,042,696.47	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			8,042,696.47	0.01
	Citibank Romania		5,323,895.35	0.01
	Erste Group Bank AG		756,799.27	0.00
	ING Bank Romania		1,962,001.85	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>133,164,186.89</b>	<b>0.19</b>

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