



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 30.04.2025

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:			809,924,553.95	1.51
a. Conturi curente			17,276.59	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	500.99	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,211.09	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,332.23	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,013.10	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.36	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			809,907,277.36	1.51
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	409,696,917.20	0.76
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	400,210,360.16	0.74
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:			50,402,068,861.00	93.67
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			37,198,910,881.59	69.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,512,172,577.27	4.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	797,242,788.59	1.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	919,358,580.00	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	696,547,701.86	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,300,452,276.54	4.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,536,864,229.45	2.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	902,780,425.32	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,182,695,692.17	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	799,513,632.88	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	693,237,405.01	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	853,268,532.12	1.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,207,922,247.55	2.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	947,019,334.42	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,225,069,804.11	2.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,270,622,778.08	2.36
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	357,075,774.83	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,162,023,669.64	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	638,625,698.63	1.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	213,294,986.30	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,990,742,791.36	3.70
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,272,647,193.29	2.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,631,249,191.10	4.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	2,002,138,389.04	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	558,337,678.53	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,756,145,021.92	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	86,459,316.14	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	67,388,613.33	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	42,907,773.72	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	47,348,076.69	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	109,905,166.86	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,986,082.72	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	309,527,364.84	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	183,955,607.65	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	47,430,343.85	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	183,624,991.27	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	100,989,478.00	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	43,061,879.84	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	143,299,580.79	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	164,921,677.27	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	379,552,790.11	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	990,413,140.27	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	768,148,541.86	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	503,857,694.56	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	129,544,239.83	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	182,075,672.56	0.34

	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	84,730,644.00	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	251,781,996.37	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	147,406,173.75	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	106,321,042.58	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	91,140,686.26	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	295,298,492.42	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	292,785,414.04	0.54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			231,639,981.03	0.43
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	18,163,657.23	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	108,111,215.62	0.20
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	31,067,424.66	0.06
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	200,207.66	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	74,097,475.86	0.14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,413,924,643.99	2.63
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	158,913,885.65	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	93,317,671.23	0.17
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	155,043,287.67	0.29
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,287,068.49	0.09
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,196,712.33	0.09
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	89,945,033.42	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	257,291,438.36	0.48
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	64,790,727.12	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	107,459,991.78	0.20
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	75,592,510.57	0.14
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	49,007,531.63	0.09
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,285,157.90	0.04
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,150,246.58	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,787,650.41	0.17
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	46,596,236.22	0.09
	Romgaz SA	XS2914558593	62,259,494.63	0.12
d. Acțiuni			11,506,071,231.10	21.38
	Premier Energy PLC	CY0200900914	230,092,936.00	0.43
	Digi Communications NV	NL0012294474	458,460,750.00	0.85
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,960,107,471.50	3.64
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	147,520,765.00	0.27
	Alro SA	ROALROACNOR0	45,990,000.00	0.09
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	744,172,025.52	1.38
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,850,150.58	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	408,433,025.28	0.76
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	437,620,166.80	0.81
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	145,662,541.80	0.27
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,234,725,638.30	2.29
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	501,735,000.00	0.93
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,207,817,228.34	4.10
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	350,106,092.00	0.65
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,291,191,654.40	4.26
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	105,169,876.46	0.20
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	175,536,734.40	0.33
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	54,879,174.72	0.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,522,123.29	0.10
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,522,123.29	0.10
3. OPCVM			2,605,221,524.53	4.84
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	558,286,603.88	1.04
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	399,721,243.46	0.74
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,300,039,463.21	2.42
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) /			
	Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	347,174,213.98	0.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			639,315.13	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			639,315.13	0.00
	Citibank Romania		992,917.81	0.00
	Erste Group Bank AG		-1,190,746.29	0.00
	ING Bank Romania		837,143.61	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 *	-12,439,696.58	-0.02

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