



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 28.02.2026

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:			767,545,332.38	1.06
a. Conturi curente			18,092.83	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.90	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,083.23	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,124.10	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,209.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,197.98	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			767,527,239.55	1.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	767,527,239.55	1.06
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:			69,573,597,169.82	95.70
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			48,504,468,190.71	66.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,172,559,340.48	4.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	812,001,087.46	1.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	1,001,419,314.00	1.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,105,722,246.85	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	3,033,960,298.63	4.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,618,202,825.34	2.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	983,350,822.44	1.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,923,908,878.19	4.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	944,436,349.83	1.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN96	843,198,520.55	1.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	720,683,571.16	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	2,142,459,840.57	2.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	654,430.70	0.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,317,549,836.71	1.81
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,403,693,605.48	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,572,997,369.32	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,116,021,232.88	1.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	213,944,410.96	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	1,167,191,066.34	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	3,718,741,697.47	5.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,335,059,818.15	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,715,708,567.28	5.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,403,583,954.79	3.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	1,279,932,920.05	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,778,317,495.89	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	99,401,538.30	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	73,620,590.24	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	50,074,271.54	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	58,140,548.84	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	133,778,536.56	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	21,698,616.69	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	350,061,526.91	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	210,050,748.73	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	55,493,026.77	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	200,298,942.01	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	119,556,592.78	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	47,557,122.15	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	169,972,138.79	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	204,304,880.04	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	468,696,599.30	0.64
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,131,771,172.96	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	808,418,762.43	1.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	555,665,710.04	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	148,383,605.16	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	226,861,400.61	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	93,537,404.46	0.13

	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	284,963,942.42	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	162,722,216.51	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	392,805,085.22	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	108,257,665.22	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	584,784,065.94	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	679,849,582.00	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	76,001,523.49	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	102,646,699.71	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	265,325,950.71	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	294,468,222.66	0.41
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			214,118,230.36	0.29
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,672,722.79	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	111,215,906.85	0.15
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	79,237.80	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	84,150,362.92	0.12
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,725,983,690.66	2.37
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	156,425,734.01	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	83,731,068.49	0.12
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	153,120,534.25	0.21
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	53,102,191.78	0.07
	Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	101,916,668.71	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,459,657.53	0.07
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	88,808,026.85	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	254,136,986.30	0.35
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	63,880,339.73	0.09
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	99,480,624.66	0.14
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	182,068,013.15	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	50,816,506.85	0.07
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,080,971.60	0.03
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,936,328.77	0.06
	Banco Santander SA	XS2401160226	93,041,411.51	0.13
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	49,680,875.29	0.07
	Romgaz SA	XS2914558593	65,974,843.59	0.09
	Electrica SA	XS3111004241	33,792,995.19	0.05
	Romgaz SA	XS3221850228	85,529,912.40	0.12
d. Acțiuni			19,077,766,482.75	26.24
	Premier Energy PLC	CY0200900914	526,104,388.80	0.72
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,113,022,641.20	1.53
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	94,131,316.95	0.13
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,490,702,763.50	3.43
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	242,028,821.20	0.33
	Alro SA	ROALROACNORO	41,643,366.00	0.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,264,587,508.95	1.74
	Electrica SA	ROELECACNOR5	905,795,527.00	1.25
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	156,696,208.20	0.22
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	930,118,746.80	1.28
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	150,908,551.50	0.21
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	2,334,888,762.40	3.21
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	798,016,412.70	1.10
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,877,600,850.17	3.96
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,141,407,825.60	1.57
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	3,338,030,491.50	4.59
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	187,545,732.92	0.26
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	403,173,412.80	0.55
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	81,363,154.56	0.11
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			51,260,575.34	0.07
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,260,575.34	0.07
3. OPCVM			2,931,126,390.87	4.03
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	579,992,800.11	0.80
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	493,214,759.72	0.68
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) / Amundi Index Solutions SICAV	LU0380865021	1,425,608,938.17	1.96
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			432,309,892.87	0.59
a. Futures			238,662.58	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
	Citibank Romania		238,662.58	0.00
	Erste Group Bank AG		1,026,960.97	0.00
	ING Bank Romania		-928,394.28	0.00
5. Private equity, din care:			140,095.89	0.00
a. Acțiuni la societăți			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 *	-572,069,411.49	-0.79
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de încasat		