



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 31.07.2025

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:			1,209,079,044.05	2.03
a. Conturi curente			17,865.90	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.90	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,337.04	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,243.90	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,609.83	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.41	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,209,061,178.15	2.03
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	308,094,621.31	0.52
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	900,966,556.84	1.51
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:			55,555,102,428.55	93.27
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			40,213,110,911.97	67.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,562,742,563.45	4.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	766,064,820.71	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	945,062,622.00	1.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	719,175,451.56	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,358,888,409.93	3.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,490,851,797.95	2.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	937,835,795.26	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,405,216,459.10	4.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN96	814,008,438.36	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	706,192,857.84	1.19
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,083,928,699.82	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,186,239,600.85	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	402,411,680.95	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,255,232,627.40	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,298,579,654.79	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	363,135,380.99	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,190,457,484.45	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	813,494,684.93	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	202,314,575.34	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	303,258,575.34	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,315,280,088.80	3.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,298,571,063.90	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,853,280,195.62	4.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,205,949,215.07	3.70
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	1,170,600,399.00	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,789,249,389.04	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	94,773,508.84	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	71,245,838.00	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	47,438,899.59	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52,707,052.95	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	120,500,161.36	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,780,146.01	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	325,151,441.41	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	199,997,110.14	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	52,798,309.58	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	188,476,875.47	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	112,665,051.37	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	45,511,268.12	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	157,154,741.97	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	185,509,839.29	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	425,821,106.03	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,086,593,539.73	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	812,513,229.63	1.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	547,933,288.02	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	139,081,779.55	0.23

	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	200,705,792.30	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	87,725,677.96	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	260,241,880.21	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	159,731,130.41	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	116,786,773.16	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	99,964,433.33	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	543,369,707.33	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	620,909,797.76	1.04
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			200,170,562.99	0.34
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,550,715.34	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	105,870,835.07	0.18
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	175,704.48	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	75,573,308.10	0.13
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,366,458,909.70	2.29
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	153,268,539.70	0.26
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,692,383.56	0.15
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	157,943,178.08	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,139,013.70	0.09
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,645,958.90	0.08
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	91,659,863.01	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	262,048,972.60	0.44
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	60,716,370.41	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	100,905,143.84	0.17
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	47,330,890.41	0.08
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,525,996.25	0.03
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,192,876.71	0.07
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,913,125.48	0.16
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	48,427,598.03	0.08
	Romgaz SA	XS2914558593	65,778,007.12	0.11
	Electrica SA	XS3111004241	32,270,991.90	0.05
d. Acțiuni			13,725,010,454.85	23.04
	Premier Energy PLC	CY0200900914	259,320,957.60	0.44
	Digi Communications NV	NL0012294474	635,248,838.00	1.07
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,140,044,817.50	3.59
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	203,858,387.95	0.34
	Alro SA	ROALROACNOR0	53,392,500.00	0.09
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	833,239,024.20	1.40
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,657,405.10	0.01
	Electrica SA	ROLECACNOR5	567,018,995.40	0.95
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	547,376,993.20	0.92
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	150,908,551.50	0.25
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,684,871,436.30	2.83
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	572,077,500.00	0.96
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,408,247,563.32	4.04
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	518,033,084.80	0.87
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,680,099,843.90	4.50
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	155,518,692.48	0.26
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	240,862,048.80	0.40
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	67,233,814.80	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)			50,351,589.04	0.08
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,351,589.04	0.08
3. OPCVM			2,797,767,118.34	4.70
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	733,801,488.42	1.23
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	469,179,154.92	0.79
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,224,619,915.15	2.06
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) /			
	Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	370,166,559.85	0.62
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			121,523.42	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			121,523.42	0.00
	Citibank Romania		-1,423,160.94	0.00
	Erste Group Bank AG		-513,843.45	0.00
	ING Bank Romania		2,058,527.81	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 *	0.00	0.00
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat		