



Administrator de Fond	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	FP2-31
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30.09.2021**

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>845,231,544.24</b>	<b>2.77</b>
a. Conturi curente			124,241,761.99	0.41
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	100.85	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	124,240,962.75	0.41
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	91.98	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	8.45	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	427.99	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	169.97	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			720,989,782.25	2.37
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	159,757,832.36	0.52
	EximBank SA	Sold depozite in numele fondului	561,231,949.89	1.84
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>28,498,849,249.76</b>	<b>93.49</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			18,928,653,010.49	62.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	894,647,780.75	2.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	629,668,095.06	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	742,738,256.67	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	512,899,694.98	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	726,775,148.01	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,428,411,392.95	4.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	733,673,764.00	2.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	663,071,858.63	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	576,262,658.22	1.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	892,127,697.53	2.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	56,595,771.21	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	194,123,955.70	0.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	574,258,478.07	1.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	770,675,472.67	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	355,836,800.00	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	61,135,031.12	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	1,093,681,585.62	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	296,332,808.22	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	834,890,031.78	2.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,295,919,061.59	4.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	66,825,930.14	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,583,805,410.96	5.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,149,484,057.12	3.77
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAA43	177,351,294.92	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,018,207.52	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	94,238,790.65	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	202,813,207.26	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	13,208,148.87	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	7,213,336.43	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	27,727,312.94	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	171,114,121.35	0.56
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	78,812,934.56	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	63,050,559.09	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	35,770,605.52	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	70,382,688.19	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	49,553,252.65	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	155,727,065.75	0.51

	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	24,799,726.91	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	371,767,428.98	1.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	228,695,898.41	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	79,714,527.95	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	222,099,947.63	0.73
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	90,053,749.01	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	158,018,372.04	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	49,164,991.37	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	114,411,589.83	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	259,104,511.66	0.85
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			63,275,252.44	0.21
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	30,393,433.56	0.10
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	32,248,767.12	0.11
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	633,051.76	0.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,204,734,849.08	3.95
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,278,986.30	0.30
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	56,063,013.70	0.18
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	46,647,890.41	0.15
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	73,783,613.31	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	54,471,232.88	0.18
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	17,192,561.92	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,685,682.56	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	24,029,540.00	0.08
	Banco Santander SA	XS1941882349	77,582,568.49	0.25
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970506595	201,281,777.78	0.66
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	99,807,260.27	0.33
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,297,260.27	0.33
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	100,560,000.00	0.33
	Bank of America Corporation	XS2337977230	201,646,666.67	0.66
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,406,794.52	0.13
d. Acțiuni			7,583,738,961.87	24.88
	Banco Santander SA	ES0113900J37	61,231,353.96	0.20
	Grifols SA	ES0171996087	4,646,516.58	0.02
	Worldline SA	FR0011981968	92,784,618.16	0.30
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	210,100,637.86	0.69
	Digi Communications NV	NL0012294474	112,145,828.00	0.37
	Prosus NV	NL0013654783	112,629,141.57	0.37
	Alro SA	ROALROACNOR0	88,200,000.00	0.29
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	695,427,961.20	2.28
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	14,041,650.00	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	9,995,120.17	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	259,826,417.40	0.85
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,161,389,209.57	3.81
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	329,264,147.25	1.08
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	45,526,240.00	0.15
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	648,292,819.20	2.13
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	476,212,500.00	1.56
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,129,938,734.85	3.71
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	204,486,744.00	0.67
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,453,909,744.48	4.77
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	329,908,328.82	1.08
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	94,180,668.00	0.31
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	49,600,580.80	0.16
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			75,011,250.00	0.25
	BERD	XS1741484734	75,011,250.00	0.25
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			643,435,925.88	2.11
	International Investment Bank	ROXSXT9K848	155,472,500.00	0.51
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	150,888,333.33	0.49
	Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499	103,089,575.34	0.34
	International Investment Bank	XS2240977608	103,337,224.66	0.34
	International Investment Bank	XS2322936597	80,035,155.56	0.26
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,613,136.99	0.17
<b>3. OPCVM</b>			<b>1,146,316,955.19</b>	<b>3.76</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	269,044,872.16	0.88
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	877,272,083.03	2.88
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-950,415.64</b>	<b>0.00</b>
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
			0.00	0.00

d. Forward	-950,415.64	0.00
ING Bank Romania	-950,415.64	0.00
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>-5,620,140.61</b>	<b>-0.02</b>

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