



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 30.09.2025

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>980,794,054.65</b>	<b>1.59</b>
a. Conturi curente			18,177.67	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.90	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,097.53	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,310.04	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,094.90	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,197.48	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			980,775,876.98	1.59
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	724,605,393.14	1.18
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	256,170,483.84	0.42
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>57,851,320,662.90</b>	<b>93.88</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			41,764,976,592.43	67.77
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	2,562,046,046.96	4.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	775,209,397.65	1.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	911,427,552.00	1.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	719,034,200.38	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1S63DR5A5	2,540,255,175.00	4.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,506,720,702.05	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	945,073,046.14	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	2,359,850,343.99	3.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	174,167,672.55	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	823,941,950.68	1.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	713,637,030.68	1.16
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,249,863,664.36	2.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,005,126,148.14	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	407,609,977.67	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,268,293,154.79	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,312,979,227.40	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	367,666,994.86	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,235,141,339.28	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROOF0YB15203	924,095,958.90	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	205,027,150.68	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	492,645,531.23	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	2,830,262,948.83	4.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,312,978,029.04	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,196,134,263.56	5.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,230,741,426.03	3.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,183,538,358.66	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,810,606,315.07	2.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	95,248,525.44	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	71,712,553.80	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	47,716,373.45	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	52,769,433.43	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	121,726,583.68	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	19,865,666.81	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	326,313,615.44	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	200,194,767.51	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	52,820,398.26	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	189,219,400.03	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	112,222,453.58	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	45,801,766.24	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	157,126,349.43	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	184,979,557.97	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	424,717,263.68	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,089,080,495.00	1.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	769,739,110.39	1.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	517,579,306.40	0.84

	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	139,696,020.79	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	201,965,517.28	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	87,484,945.18	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	261,333,463.88	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	152,116,377.87	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	110,684,374.33	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	100,505,856.69	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	545,286,889.94	0.88
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	622,995,919.35	1.01
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			208,090,896.84	0.34
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,807,351.70	0.03
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	107,408,803.84	0.17
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	146,668.26	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	81,728,073.04	0.13
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,382,683,276.02	2.24
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	154,450,653.86	0.25
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,278,986.30	0.15
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	159,865,931.51	0.26
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	51,703,890.41	0.08
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	50,383,013.70	0.08
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	92,796,869.59	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	265,203,424.66	0.43
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	61,626,757.81	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	103,162,010.96	0.17
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	47,951,232.88	0.08
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,685,682.56	0.03
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,406,794.52	0.07
	Banco Santander SA	XS2401160226	95,659,364.38	0.16
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	48,838,374.29	0.08
	Romgaz SA	XS2914558593	66,714,742.36	0.11
	Electrica SA	XS3111004241	32,955,546.23	0.05
d. Acțiuni			14,444,956,760.62	23.44
	Premier Energy PLC	CY0200900914	254,967,848.00	0.41
	Digi Communications NV	NL0012294474	713,634,822.80	1.16
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,093,634,207.00	3.40
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	203,575,644.00	0.33
	Alro SA	ROALROACNOR0	48,352,500.00	0.08
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	871,113,525.30	1.41
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	7,011,154.67	0.01
	Electrica SA	ROELECACNOR5	615,060,738.60	1.00
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	550,894,840.20	0.89
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	146,053,064.00	0.24
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,803,554,204.14	2.93
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	566,475,000.00	0.92
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	2,685,766,488.67	4.36
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	694,015,616.00	1.13
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	2,718,801,646.70	4.41
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	157,971,213.50	0.26
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	245,270,505.60	0.40
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	68,803,741.44	0.11
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,613,136.99	0.08
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,613,136.99	0.08
3. OPCVM			2,897,564,860.14	4.70
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	762,164,237.84	1.24
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	477,448,057.34	0.77
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,272,240,989.78	2.06
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) /			
	Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	385,711,575.18	0.63
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-903,439.84	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			-903,439.84	0.00
	Citibank Romania		-983,190.71	0.00
	Erste Group Bank AG		-294,319.05	0.00
	ING Bank Romania		374,069.92	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>-104,755,693.99</b>	<b>-0.17</b>

\* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de încasat