



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 30.06.2026

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:			1,001,743,391.96	1.27
a. Conturi curente			18,028.47	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.90	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	9,678.67	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	4,830.16	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	3,063.74	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,001,725,363.49	1.27
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1,001,725,363.49	1.27
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:			75,005,364,134.38	95.31
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			51,505,228,823.16	65.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	5,304,484,808.99	6.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	1,000,701,324.00	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,146,537,726.90	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,824,999,531.34	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,628,295,633.56	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	142,066,713.70	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	1,500,880,465.07	1.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	3,024,166,096.43	3.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	1,339,091,827.07	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	2,352,468,884.85	2.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,315,830,791.51	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,331,301,550.68	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	1,749,737,465.54	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,114,581,095.89	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	2,009,058,913.79	2.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	4,805,200,106.76	6.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,345,452,863.42	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	4,148,740,333.21	5.27
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,239,720,776.71	2.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,281,062,090.92	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,626,140,367.12	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	101,442,979.35	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	75,333,310.75	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	50,706,241.51	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	56,285,476.63	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	127,316,761.65	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	21,202,802.47	0.03
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	358,344,429.23	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	214,864,353.59	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	56,137,163.29	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	197,932,567.99	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	121,239,361.94	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	48,506,651.31	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	168,818,241.37	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	199,415,839.58	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	456,843,510.35	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,153,246,587.61	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	829,148,794.01	1.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	567,032,331.48	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	144,916,940.84	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	232,883,809.37	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	91,108,659.34	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	274,339,672.55	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	166,909,378.20	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	402,250,955.55	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	110,810,387.27	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	599,343,910.90	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	699,468,810.45	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	74,868,768.11	0.10

	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	104,714,816.79	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	270,332,978.75	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	298,942,963.47	0.38
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			203,761,778.77	0.26
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	18,420,293.59	0.02
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	105,089,244.38	0.13
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	80,252,240.80	0.10
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,776,784,751.65	2.26
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	81,394,273.97	0.10
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	156,966,041.10	0.20
	Banca Comerciala Romana	RO8L7NA0VDN4	350,916,964.11	0.45
	Banca Comerciala Romana	RODK00XS02	104,486,064.92	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	50,353,767.12	0.06
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	91,082,040.00	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	260,445,890.41	0.33
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	101,579,358.90	0.13
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	186,216,815.34	0.24
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	48,822,191.78	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,444,844.20	0.02
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,084,164.38	0.05
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,533,889.32	0.12
	Romgaz SA	XS2914558593	67,692,131.61	0.09
	Electrica SA	XS3111004241	34,685,152.96	0.04
	Romgaz SA	XS3221850228	88,081,161.53	0.11
d. Acțiuni			21,519,588,780.80	27.35
	Premier Energy PLC	CY0200900914	689,035,062.40	0.88
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,432,687,697.40	1.82
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	125,295,696.46	0.16
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	3,235,680,512.00	4.11
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	225,488,299.40	0.29
	Alro SA	ROALROACNOR0	37,139,093.24	0.05
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,510,771,766.10	1.92
	Electrica SA	ROLECACNOR5	1,142,599,169.00	1.45
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	187,054,182.00	0.24
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	819,688,742.92	1.04
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	153,044,966.00	0.19
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	2,982,591,438.26	3.79
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	637,430,768.20	0.81
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,016,276,231.90	3.83
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,095,576,575.00	1.39
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	3,722,458,381.20	4.73
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	153,823,567.48	0.20
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	273,221,661.60	0.35
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	79,724,970.24	0.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
3. OPCVM			3,105,521,053.02	3.95
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	525,546,745.50	0.67
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	573,443,602.11	0.73
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,539,326,342.37	1.96
	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR - EUR (C) / Amundi Index Solutions SICAV	LU1681047236	467,204,363.04	0.59
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-5,311,785.83	-0.01
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			-5,311,785.83	-0.01
	Citibank Romania		-8,809,057.34	-0.01
	Erste Group Bank AG		897,362.64	0.00
	ING Bank Romania		2,599,908.87	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 *	-411,745,694.41	-0.52
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat		