



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 30.11.2023

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:			126,309,376.81	0.31
a. Conturi curente			7,342.30	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	14.31	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,475.13	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	124.93	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,509.02	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	197.09	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			126,302,034.51	0.31
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	126,302,034.51	0.31
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:			39,786,662,188.10	96.35
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			29,030,125,943.84	70.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,769,230,903.58	4.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	841,532,551.72	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	782,702,008.97	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	489,989,172.54	1.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	995,686,163.54	2.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	899,698,571.18	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	719,729,426.95	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,045,076,999.39	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,440,355,710.38	3.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	893,824,063.15	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,823,239,728.30	4.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	764,710,334.43	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	701,478,059.53	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	343,388,618.14	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,152,845,139.25	2.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	808,973,943.93	1.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,263,604,175.22	3.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,200,573,331.91	2.91
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	190,803,628.42	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	256,070,450.82	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	889,248,446.44	2.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	210,550,000.00	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	102,799,666.67	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,316,599,709.18	3.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,246,721,516.39	3.02
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	1,079,964,444.81	2.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	1,491,150,746.99	3.61
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	92,894,192.46	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	85,184,260.30	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,995,696.99	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	77,987,237.64	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	64,203,523.95	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	44,904,359.96	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	49,272,673.12	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	40,530,749.19	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	135,838,089.08	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	119,226,911.83	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	18,422,559.81	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	288,062,167.75	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	175,931,944.77	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	51,634,443.01	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	172,074,242.67	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	106,360,685.56	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	40,003,191.02	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	139,974,438.83	0.34

	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	174,656,799.43	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	317,906,831.68	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	1,004,342,104.74	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	733,176,053.60	1.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	253,657,135.56	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	100,338,139.06	0.24
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			216,796,321.35	0.53
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	108,931,617.49	0.26
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,982,049.18	0.07
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	362,170.20	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	77,520,484.48	0.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,267,676,778.59	3.07
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	154,058,401.37	0.37
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	91,860,491.80	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,262,568.31	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	49,020,068.49	0.12
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	87,130,119.67	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROP9C9F84ZSG4	62,530,213.11	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	111,141,378.08	0.27
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,299,388.69	0.18
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	46,866,575.34	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,585,105.57	0.04
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,843,809.62	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	78,225,575.34	0.19
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	100,815,342.47	0.24
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,619,016.39	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	91,939,200.00	0.22
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	190,479,524.34	0.46
d. Acțiuni			9,221,190,849.24	22.33
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	101,666,883.56	0.25
	Digi Communications NV	NL0012294474	255,753,613.00	0.62
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,617,900,827.40	3.92
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	85,130,826.98	0.21
	Alro SA	ROALROACNOR0	47,880,000.00	0.12
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	643,657,314.20	1.56
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	35,160,291.60	0.09
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	14,011,850.70	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	228,554,423.94	0.55
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	345,371,180.94	0.84
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	287,759,884.60	0.70
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	58,330,495.00	0.14
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	910,973,472.00	2.21
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	591,997,500.00	1.43
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,789,991,164.10	4.33
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	225,802,937.92	0.55
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,628,648,418.42	3.94
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	122,668,295.28	0.30
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	116,623,720.80	0.28
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	113,307,748.80	0.27
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,872,295.08	0.12
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,872,295.08	0.12
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,380,010,750.81	3.34
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
	USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJG14	339,040,570.05	0.82
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	1,016,543,864.99	2.46
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	24,426,315.77	0.06
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-169,595.57	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			-169,595.57	0.00
	Erste Group Bank AG		-102,695.08	0.00
	ING Bank Romania		-66,900.49	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