



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 31.01.2023**

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:			1,939,049,860.55	5.64
a. Conturi curente			53,662,839.13	0.16
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	9.04	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	53,662,517.18	0.16
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	0.86	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	107.01	0.00
	EximBank SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	1.15	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.92	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			1,686,313,021.42	4.91
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	14,476,335.12	0.04
	CEC Bank SA	Sold depozite in numele fondului	594,415,111.80	1.73
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	754,329,134.78	2.20
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	323,092,439.72	0.94
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			199,074,000.00	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROU9V4N2ZVX8	199,074,000.00	0.58
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			31,417,499,149.55	91.45
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			22,398,839,710.24	65.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	818,572,140.62	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	763,097,251.34	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	702,639,800.92	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	480,402,345.27	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,380,542,701.17	4.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	862,714,692.00	2.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	896,417,656.99	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	148,255,857.53	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,390,143,191.78	4.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	614,233,194.41	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	249,163,001.37	0.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	671,483,509.59	1.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	644,814,990.48	1.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	749,837,001.87	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	331,460,800.00	0.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,099,297,215.89	3.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	796,893,301.44	2.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,368,264,724.10	3.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,155,974,343.97	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	183,174,931.51	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	1,389,938,015.07	4.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	870,626,506.65	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,273,094,720.14	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	130,481,079.45	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	161,852,178.08	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	50,490,842.15	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	91,546,157.85	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	82,689,803.08	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,305,986.27	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	142,403,644.45	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	61,074,195.57	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	43,865,523.25	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	48,217,228.73	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	39,067,060.34	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	129,245,275.85	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	27,071,421.22	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,774,505.81	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	273,666,922.64	0.80

	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	163,829,853.99	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,290,909.20	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	164,613,421.86	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	99,004,615.92	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	37,392,600.35	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	134,475,990.17	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	169,405,869.52	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	693,299,143.90	2.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	725,733,586.48	2.11
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			108,011,414.08	0.31
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	29,044,356.16	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	442,085.34	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	78,524,972.58	0.23
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			925,294,081.16	2.69
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	92,461,808.22	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	52,842,904.11	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	46,344,452.05	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	63,462,456.99	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	105,928,947.95	0.31
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	74,833,115.03	0.22
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	44,798,972.60	0.13
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,709,224.93	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	20,007,672.97	0.06
	Banco Santander SA	XS1941882349	75,031,623.29	0.22
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	97,993,972.60	0.29
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	101,341,917.81	0.29
	Banco Santander SA	XS2348242368	40,838,136.99	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	92,698,875.62	0.27
d. Acțiuni			7,609,902,945.44	22.15
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	123,982,473.70	0.36
	Digi Communications NV	NL0012294474	136,120,521.60	0.40
	Prosus NV	NL0013654783	119,905,309.26	0.35
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	60,228,612.29	0.18
	Alro SA	ROALROACNOR0	55,125,000.00	0.16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	531,211,156.90	1.55
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	22,466,640.00	0.07
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	6,554,432.38	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	187,576,439.93	0.55
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,374,712,739.82	4.00
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	335,954,388.50	0.98
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	43,676,736.50	0.13
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	761,042,421.40	2.22
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	551,535,000.00	1.61
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,525,297,461.46	4.44
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	224,238,304.50	0.65
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,245,895,396.48	3.63
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	161,550,348.32	0.47
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	87,768,367.20	0.26
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	55,061,195.20	0.16
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			375,450,998.63	1.09
	International Investment Bank	XS2240977608	101,087,619.18	0.29
	International Investment Bank	XS2322936597	80,662,400.00	0.23
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	51,140,520.55	0.15
	International Investment Bank	XS2400041864	92,526,554.79	0.27
	International Investment Bank	XS2436688597	50,033,904.11	0.15
3. OPCVM			1,214,980,872.82	3.54
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	242,554,197.06	0.71
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	929,902,609.73	2.71
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	42,524,066.03	0.12
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-8,193,183.96	-0.02
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			-8,193,183.96	-0.02
	Erste Group Bank AG		-2,208,689.38	-0.01
	ING Bank Romania		-5,984,494.58	-0.02
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 *	-207,507,206.05	-0.60

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