



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 31.05.2023

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:			396,173,153.97	1.08
a. Conturi curente			27,847,539.30	0.08
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.86	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	27,795,920.67	0.08
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	14.85	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	50,431.43	0.00
	Exim Banca Romaneasca SA	Sold conturi in numele fondului	6.97	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	903.53	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	196.99	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			368,325,614.67	1.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	31,082,662.81	0.08
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	337,242,951.86	0.92
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:			34,815,526,926.51	94.93
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			25,627,664,278.03	69.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	311,569,643.84	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	843,561,573.29	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	798,267,667.47	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	472,944,777.55	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,373,474,742.63	3.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	905,164,470.00	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	917,565,237.81	2.50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	418,431,174.43	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1S63DR5A5	464,963,157.38	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	1,460,505,760.27	3.98
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	783,763,319.26	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,419,796,318.40	3.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	756,739,726.03	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	676,806,192.99	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	655,979,459.32	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	343,787,840.00	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,147,090,377.63	3.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	819,178,980.62	2.23
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,357,958,799.84	3.70
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,212,037,640.00	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	190,024,301.37	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WWMUQ4	1,425,836,727.40	3.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	853,345,273.37	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,271,251,753.77	3.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	613,399,030.60	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	568,815,821.92	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	51,416,865.45	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	95,140,095.43	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	83,363,469.77	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	22,189,296.59	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	142,076,363.86	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	60,927,772.54	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	42,408,894.44	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	47,223,114.82	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	38,835,094.81	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	132,470,612.72	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	112,472,273.41	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	17,380,501.85	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	283,513,705.78	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	168,452,818.12	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	48,195,240.71	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	164,231,033.10	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	99,953,408.90	0.27

	Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	38,163,471.36	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	134,323,641.83	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	165,023,604.45	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	108,156,014.79	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	765,784,057.27	2.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	743,703,158.84	2.03
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			207,941,513.50	0.57
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	104,330,317.49	0.28
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	28,584,049.18	0.08
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	434,264.35	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	74,592,882.48	0.20
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			1,252,880,910.27	3.42
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	144,665,429.55	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	90,105,491.80	0.25
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	50,572,568.31	0.14
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFF8	47,678,904.11	0.13
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	65,253,383.01	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	107,993,276.71	0.29
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	72,742,201.19	0.20
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610695741	44,540,547.95	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	16,948,896.16	0.05
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	19,366,059.62	0.05
	Banco Santander SA	XS1941882349	76,296,554.79	0.21
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509268	100,678,082.19	0.27
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970509938	102,361,095.89	0.28
	Banco Santander SA	XS2348242368	41,258,958.90	0.11
	Banco Santander SA	XS2401160226	94,166,886.58	0.26
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	178,252,573.51	0.49
d. Acțiuni			7,676,950,429.63	20.93
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	117,371,925.34	0.32
	Digi Communications NV	NL0012294474	145,438,295.40	0.40
	Prosus NV	NL0013654783	100,972,829.76	0.28
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	68,915,431.37	0.19
	Alro SA	ROALROACNOR0	51,502,500.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	469,171,897.70	1.28
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	25,499,636.40	0.07
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	7,177,181.30	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	193,730,223.50	0.53
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,374,712,739.82	3.75
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	332,788,326.20	0.91
	Sphera Franchise Group SA	ROSGPACNOR4	52,212,906.50	0.14
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	770,531,728.40	2.10
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	639,930,000.00	1.74
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,644,409,627.65	4.48
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	190,854,294.40	0.52
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,186,238,106.83	3.23
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	144,269,435.86	0.39
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	99,791,431.20	0.27
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	61,431,912.00	0.17
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			50,089,795.08	0.14
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00
	Black Sea Trade and Development Bank	XS2338185262	50,089,795.08	0.14
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2436688597	0.00	0.00
3. OPCVM			1,315,607,648.05	3.59
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	307,511,890.56	0.84
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	972,543,636.93	2.65
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	35,552,120.56	0.10
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-7,081,302.08	-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			-7,081,302.08	-0.02
	Erste Group Bank AG		-2,893,464.44	-0.01
	ING Bank Romania		-4,187,837.64	-0.01
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 *	153,726,189.73	0.42

* include sume nete de plata/încasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat