



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Administrator fond de pensii | NN Asigurari de Viata SA |
| Cod administrator | SAA-RO-9112925 |
| Fond de pensii | NN Activ |
| Cod fond de pensii | FP3-1011 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale SA |
| Cod depozitar | DEP-RO-373958 |

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31.03.2023**

| 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: | | | 21,659,365.02 | 4.64 |
| a. Conturi curente | | | 451,317.48 | 0.10 |
| | Banca Comerciala Romana | Sold conturi in numele fondului | 232.51 | 0.00 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold conturi in numele fondului | 449,927.41 | 0.10 |
| | CEC Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 0.95 | 0.00 |
| | Citibank Romania | Sold conturi in numele fondului | 501.10 | 0.00 |
| | ING Bank Romania | Sold conturi in numele fondului | 251.37 | 0.00 |
| | Unicredit Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 404.14 | 0.00 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 21,208,047.54 | 4.55 |
| | Banca Comerciala Romana | Sold depozite in numele fondului | 6,426,004.55 | 1.38 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold depozite in numele fondului | 4,935,873.46 | 1.06 |
| | CEC Bank SA | Sold depozite in numele fondului | 3,353,636.28 | 0.72 |
| | Citibank Romania | Sold depozite in numele fondului | 6,492,533.25 | 1.39 |
| 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: | | | 430,710,331.99 | 92.33 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 277,567,865.07 | 59.50 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 603,069.21 | 0.13 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 8,676,923.42 | 1.86 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 11,023,907.29 | 2.36 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1323DBN018 | 5,038,324.95 | 1.08 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1425DBN029 | 6,036,279.97 | 1.29 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 12,664,158.16 | 2.71 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 16,376,302.40 | 3.51 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1823DBN025 | 10,222,898.51 | 2.19 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 3,072,158.90 | 0.66 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 3,623,793.59 | 0.78 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 16,356,533.42 | 3.51 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 9,040,486.88 | 1.94 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 8,747,784.11 | 1.88 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 9,768,285.24 | 2.09 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 7,821,600.90 | 1.68 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROD9TE7MEE50 | 7,087,377.26 | 1.52 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXK47 | 4,765,800.00 | 1.02 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 12,069,439.89 | 2.59 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 14,458,208.93 | 3.10 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLN02 | 19,341,249.45 | 4.15 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 13,836,038.05 | 2.97 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJEC97WMUQ4 | 14,747,267.55 | 3.16 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO07A2H5YIN8 | 6,723,927.67 | 1.44 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 14,466,950.53 | 3.10 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 4,425,775.34 | 0.95 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 6,581,570.14 | 1.41 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1313004928 | 1,078,540.58 | 0.23 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 4,544,504.97 | 0.97 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2109812508 | 2,803,336.75 | 0.60 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857285 | 233,736.50 | 0.05 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 433,446.72 | 0.09 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2258400162 | 870,141.07 | 0.19 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330503694 | 1,388,930.61 | 0.30 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330514899 | 1,201,694.27 | 0.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2434895806 | 9,599,752.85 | 2.06 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2538441598 | 7,837,668.99 | 1.68 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 1,365,941.32 | 0.29 |
| | Bacau - Romania | ROBACADBL033 | 223.75 | 0.00 |
| | Bucuresti - Romania | ROPMBUDBL046 | 543,448.97 | 0.12 |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 205,439.77 | 0.04 |
| | Bucuresti - Romania | ROZH3OWXL435 | 616,828.83 | 0.13 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 11,122,520.01 | 2.38 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 2,067,315.07 | 0.44 |
| | Banca Comerciala Romana | RO451CMZH2K1 | 1,000,184.70 | 0.21 |
| | Banca Comerciala Romana | ROP9F84ZSG4 | 1,072,383.26 | 0.23 |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 2,037,026.85 | 0.44 |
| | Leaseplan Corporation NV | XS1696658001 | 1,869,673.70 | 0.40 |
| | Citigroup Global Markets Holdings Inc | XS1762726278 | 1,033,955.06 | 0.22 |
| | Banco Santander SA | XS2401160226 | 2,041,981.37 | 0.44 |
| d. Acțiuni | | | 139,636,482.30 | 29.93 |
| | Eurofins Scientific SE | FR0014000MR3 | 2,226,956.43 | 0.48 |
| | Enel SpA | IT0003128367 | 1,935,476.71 | 0.41 |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 4,168,959.20 | 0.89 |
| | Prosus NV | NL0013654783 | 2,955,117.51 | 0.63 |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZE1R9 | 1,306,685.38 | 0.28 |
| | Alro SA | ROALROACNOR0 | 2,567,209.71 | 0.55 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 8,115,715.08 | 1.74 |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBAAACNOR0 | 881,035.20 | 0.19 |
| | Compa SA | ROCMPSACNOR9 | 290,745.00 | 0.06 |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 5,688,547.20 | 1.22 |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 15,678,738.86 | 3.36 |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 10,378,588.80 | 2.22 |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSFPGACNOR4 | 3,205,981.80 | 0.69 |
| | Romgaz SA | ROSNNGACNOR3 | 15,340,664.30 | 3.29 |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 14,705,372.50 | 3.15 |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 20,267,798.62 | 4.34 |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 9,439,248.00 | 2.02 |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 16,021,590.00 | 3.43 |
| | Transelectrica SA | ROTSELACNOR9 | 2,692,684.40 | 0.58 |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 1,769,367.60 | 0.38 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | 1,017,523.29 | 0.22 |
| | International Investment Bank | XS2400041864 | 1,017,523.29 | 0.22 |
| 3. OPCVM | | | 14,515,652.24 | 3.11 |
| | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc | IE00B3WJKG14 | 5,882,559.65 | 1.26 |
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg | LU0380865021 LU0823414809 | 6,880,207.89 1,752,884.70 | 1.47 0.38 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | | | -403,324.35 | -0.09 |
| 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 | | | -403,324.35 | -0.09 |
| | ING Bank Romania | | -403,324.35 | -0.09 |
| 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 de incasat