



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 31.03.2025

| 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: | | | 5,853,241.31 | 0.78 |
| a. Conturi curente | | | 490,235.41 | 0.07 |
| | Banca Comerciala Romana | Sold conturi in numele fondului | 896.09 | 0.00 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold conturi in numele fondului | 488,191.89 | 0.07 |
| | CEC Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 54.73 | 0.00 |
| | Citibank Romania | Sold conturi in numele fondului | 241.44 | 0.00 |
| | ING Bank Romania | Sold conturi in numele fondului | 324.42 | 0.00 |
| | Unicredit Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 526.84 | 0.00 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 5,363,005.90 | 0.72 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold depozite in numele fondului | 2,612,071.58 | 0.35 |
| | Citibank Romania | Sold depozite in numele fondului | 2,750,934.32 | 0.37 |
| 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: | | | 711,970,568.66 | 95.23 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 451,063,746.11 | 60.33 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 34,168,446.64 | 4.57 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 11,339,742.29 | 1.52 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 17,278,985.60 | 2.31 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 7,867,030.15 | 1.05 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 33,632,977.74 | 4.50 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 17,715,868.15 | 2.37 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 9,414,230.08 | 1.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 24,383,470.36 | 3.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 10,658,700.24 | 1.43 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 2,666,051.63 | 0.36 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODFIUK7ZV55 | 10,794,899.15 | 1.44 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 13,030,267.89 | 1.74 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 3,153,353.87 | 0.42 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 14,504,161.55 | 1.94 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJVM8ELBDU4 | 24,381,142.00 | 3.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RON7NMKOKQG2 | 2,587,370.21 | 0.35 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 10,398,592.73 | 1.39 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROOFOYB15203 | 3,722,034.73 | 0.50 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROP9QVD42HO2 | 1,703,851.40 | 0.23 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROTM7EDD92S2 | 27,730,849.32 | 3.71 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 15,029,323.53 | 2.01 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROWLVEJ2A207 | 36,805,166.75 | 4.92 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7Q266 | 26,393,689.96 | 3.53 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROYNCLHRHV6 | 4,011,765.05 | 0.54 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 29,326,545.62 | 3.92 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1313004928 | 1,151,395.39 | 0.15 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1968706876 | 1,565,350.86 | 0.21 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2109812508 | 3,159,869.43 | 0.42 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 478,985.74 | 0.06 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2258400162 | 912,287.70 | 0.12 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330503694 | 1,517,274.25 | 0.20 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330514899 | 1,242,779.21 | 0.17 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2364200514 | 2,196,485.59 | 0.29 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2434895806 | 11,281,523.80 | 1.51 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2538441598 | 8,240,287.89 | 1.10 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2689948078 | 5,496,493.38 | 0.74 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2770920937 | 1,725,214.22 | 0.23 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2770921315 | 2,314,491.27 | 0.31 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2829209720 | 1,051,706.41 | 0.14 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2829810923 | 3,866,191.88 | 0.52 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2908644615 | 1,976,282.32 | 0.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2908645265 | 2,412,796.63 | 0.32 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2999552909 | 1,864,959.77 | 0.25 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3021378032 | 2,964,520.03 | 0.40 |

| | | | | |
|--|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3021378388 | 2,946,333.70 | 0.39 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 3,416,467.29 | 0.46 |
| | Bacau - Romania | ROBACADBL033 | 103.96 | 0.00 |
| | Bucuresti - Romania | RODPCQ8K7R09 | 2,141,771.10 | 0.29 |
| | Bucuresti - Romania | ROPMBUDBL046 | 567,263.97 | 0.08 |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 90,499.43 | 0.01 |
| | Bucuresti - Romania | ROZH3OWXL435 | 616,828.83 | 0.08 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 20,603,099.48 | 2.76 |
| | Banca Comerciala Romana | AT0000A34CN3 | 1,654,511.38 | 0.22 |
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 2,067,315.07 | 0.28 |
| | Unicredit Bank SA | RO22LR2CLF16 | 2,054,635.62 | 0.27 |
| | Banca Comerciala Romana | RO451CMZH2K1 | 1,000,185.21 | 0.13 |
| | Unicredit Bank SA | ROG0M1EGXBN8 | 2,054,847.12 | 0.27 |
| | Banca Comerciala Romana | ROM2PE1DEUG5 | 2,557,400.68 | 0.34 |
| | Banca Comerciala Romana | ROP9F84ZSG4 | 1,072,383.26 | 0.14 |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 2,037,026.85 | 0.27 |
| | Citigroup Global Markets Holdings Inc | XS1762726278 | 1,033,955.06 | 0.14 |
| | Banco Santander SA | XS2401160226 | 2,041,981.37 | 0.27 |
| | Banca Transilvania SA | XS2616733981 | 2,249,486.11 | 0.30 |
| | Romgaz SA | XS2914558593 | 779,371.75 | 0.10 |
| d. Acțiuni | | | 236,887,255.78 | 31.69 |
| | Premier Energy PLC | CY0200900914 | 3,385,114.59 | 0.45 |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 9,538,029.80 | 1.28 |
| | Hidroelectrica SA | RO4Q0Z5RO1B6 | 34,474,680.00 | 4.61 |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 5,750,869.02 | 0.77 |
| | Alro SA | ROALROACNOR0 | 2,294,585.67 | 0.31 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 18,483,125.76 | 2.47 |
| | Compa SA | ROCMPSACNOR9 | 290,515.55 | 0.04 |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 8,945,615.16 | 1.20 |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 14,936,752.80 | 2.00 |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSFPGACNOR4 | 8,241,143.40 | 1.10 |
| | Romgaz SA | ROSNNGNACNOR3 | 33,390,120.00 | 4.47 |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 12,814,681.75 | 1.71 |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 31,649,184.78 | 4.23 |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 14,279,888.00 | 1.91 |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 30,445,643.80 | 4.07 |
| | Transelectrica SA | ROTSELACNOR9 | 4,847,963.30 | 0.65 |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 3,119,342.40 | 0.42 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 3. OPCVM | | | 33,183,617.76 | 4.44 |
| | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc | IE00B3WJKG14 | 9,181,281.26 | 1.23 |
| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc | IE00B5BMR087 | 10,699,712.84 | 1.43 |
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0380865021 | 13,302,623.66 | 1.78 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | | | 510,869.91 | 0.07 |
| 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 | | | 510,869.91 | 0.07 |
| | Citibank Romania | | -5,288.58 | 0.00 |
| | Erste Group Bank AG | | 361,088.08 | 0.05 |
| | ING Bank Romania | | 155,070.41 | 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 * | | | -3,893,344.81 | -0.52 |

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