



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 30.04.2024

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:			3,404,925.56	0.54
a. Conturi curente			312,395.18	0.05
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	176.53	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	310,034.64	0.05
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	54.73	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	755.28	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	215.90	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,158.10	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,092,530.38	0.49
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	3,092,530.38	0.49
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:			608,719,511.67	96.47
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			379,300,338.84	60.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	27,208,143.80	4.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,522,061.89	1.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	11,509,844.82	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,241,284.84	0.99
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	17,530,634.81	2.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	7,575,111.85	1.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	23,451,126.01	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,322,908.85	2.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	9,629,206.62	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	22,344,434.73	3.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	10,538,357.98	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	8,325,388.44	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	5,002,671.58	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	12,842,624.79	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	19,266,449.71	3.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	14,752,509.93	2.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,570,717.21	0.88
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	1,320,816.80	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2HSYIN8	7,042,062.35	1.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,743,906.62	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	9,666,775.35	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	15,280,280.38	2.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	28,505,790.00	4.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7OZ66	21,081,080.68	3.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	23,686,950.00	3.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,199,850.16	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,663,240.24	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,136,953.10	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	244,611.23	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	472,876.99	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	993,766.72	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,498,664.46	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,292,324.70	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	1,800,306.97	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	11,725,448.38	1.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,308,827.77	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	5,145,287.18	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	2,628,548.41	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,749,487.89	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	2,479,004.60	0.39
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,187,853.64	0.51
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	164.59	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	1,902,779.73	0.30
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	567,920.08	0.09
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	141,871.12	0.02
	Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	575,118.12	0.09
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			19,540,037.28	3.10
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	1,672,633.86	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	2,073,737.70	0.33
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	1,005,741.37	0.16
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,067,944.26	0.33
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,573,230.87	0.41
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	1,079,875.36	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,047,055.74	0.32
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,876,428.85	0.30
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	988,982.46	0.16
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,050,133.33	0.32
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	2,104,273.48	0.33
d. Acțiuni			206,691,281.91	32.75
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,092,266.43	0.33
	Enel SpA	IT0003128367	2,137,544.63	0.34
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,097,239.80	1.28
	Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	30,836,736.30	4.89

	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	5,003,463.66	0.79
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,332,450.12	0.37
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	14,209,332.80	2.25
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	1,202,090.40	0.19
	Compa SA	ROCMPACNOR9	423,679.19	0.07
	Electrica SA	ROELECACNOR5	8,709,361.92	1.38
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	2,429,479.16	0.39
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	9,653,957.60	1.53
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	6,628,318.20	1.05
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	20,312,355.00	3.22
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	15,901,194.00	2.52
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	31,020,325.70	4.92
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	9,148,809.60	1.45
	Banca Transilvania SA	ROTLVACNOR1	26,334,581.60	4.17
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,337,571.00	0.53
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	6,880,524.80	1.09
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			19,925,903.97	3.16
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	8,536,566.96	1.35
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	3,188,270.11	0.51
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,201,066.90	1.30
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			132,618.51	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			132,618.51	0.02
	Citibank Romania		-5,568.78	0.00
	Erste Group Bank AG		169,902.73	0.03
	ING Bank Romania		-31,715.44	-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*			-1,157,288.73	-0.18

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