



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 31.08.2025

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:			17,715,375.92	2.06
a. Conturi curente			6,319.46	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	422.66	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,330.24	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	54.73	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	793.73	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	478.38	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	239.72	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			17,709,056.46	2.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	9,664,081.00	1.12
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	8,044,975.46	0.94
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:			803,572,529.34	93.49
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			483,343,227.03	56.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	34,929,796.45	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,958,418.53	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	17,761,497.20	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	7,690,032.01	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	33,615,085.40	3.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,234,183.22	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	9,689,238.35	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	28,897,332.56	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	1,495,179.25	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	10,907,793.80	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	2,726,716.42	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	14,355,108.65	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,172,897.75	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	14,849,161.03	1.73
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	23,438,896.41	2.73
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	2,655,672.26	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	11,044,011.90	1.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	7,616,142.12	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	1,626,220.71	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	3,779,706.68	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	32,449,894.52	3.78
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	15,375,938.89	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	39,362,487.04	4.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	26,159,016.85	3.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	15,380,624.47	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	29,942,093.84	3.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,246,314.05	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,600,996.43	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,390,200.11	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	489,898.53	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	994,881.94	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,598,090.41	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,298,236.12	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	2,299,316.09	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	12,257,372.52	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,710,825.01	1.01
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	5,915,807.61	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,848,949.78	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	2,544,684.52	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	1,075,707.69	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	3,983,075.93	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	2,119,308.29	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	2,634,508.66	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS299552909	2,022,724.14	0.24

	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	5,834,933.74	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	6,364,249.15	0.74
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,612,094.22	0.77
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,997,948.81	0.47
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	73.92	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,959,764.11	0.23
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	63,874.59	0.01
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	590,432.79	0.07
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			21,604,058.18	2.51
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	1,609,254.25	0.19
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	2,022,010.96	0.24
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	2,118,937.53	0.25
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	1,028,521.64	0.12
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,120,406.58	0.25
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,636,520.55	0.31
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	1,019,650.44	0.12
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,932,160.55	0.22
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,005,494.79	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,082,893.15	0.24
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	2,160,635.75	0.25
	Romgaz SA	XS2914558593	828,224.15	0.10
	Electrica SA	XS3111004241	1,039,347.84	0.12
d. Acțiuni			292,013,149.91	33.97
	Premier Energy PLC	CY0200900914	5,928,515.20	0.69
	Digi Communications NV	NL0012294474	15,555,204.00	1.81
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	35,696,500.00	4.15
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,029,069.90	0.70
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,574,782.60	0.30
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	20,764,249.38	2.42
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	313,241.38	0.04
	Electrica SA	ROELECACNOR5	15,240,685.62	1.77
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	18,793,660.80	2.19
	Sphera Franchise Group SA	RO5FGPACNOR4	7,424,896.50	0.86
	Romgaz SA	RO5NGNACNOR3	44,408,859.60	5.17
	Nuclearelectrica SA	RO5NNEACNOR8	14,931,609.00	1.74
	OMV Petrom SA	RO5NPPACNOR9	36,060,370.21	4.20
	Transgaz SA	RO5GNTACNOR8	23,138,259.20	2.69
	Banca Transilvania SA	RO5TLVAACNOR1	34,812,415.00	4.05
	Transelectrica SA	RO5SELACNOR9	6,516,748.80	0.76
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,824,082.72	0.44
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
3. OPCVM			39,822,754.18	4.63
	iShares S&P 500 Information Technology			
	Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	15,033,366.78	1.75
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	11,744,963.14	1.37
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C /			
	Xtrackers	LU0380865021	13,044,424.26	1.52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			474,211.06	0.06
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
	Citibank Romania		474,211.06	0.06
	Erste Group Bank AG		247,789.55	0.03
	ING Bank Romania		159,075.28	0.02
			67,346.23	0.01
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			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
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare *			-2,012,627.92	-0.23

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