



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 28.02.2026

| 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: | | | 5,805,973.81 | 0.53 |
| a. Conturi curente | | | 7,483.35 | 0.00 |
| | Banca Comerciala Romana | Sold conturi in numele fondului | 302.66 | 0.00 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold conturi in numele fondului | 4,304.35 | 0.00 |
| | CEC Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 54.73 | 0.00 |
| | Citibank Romania | Sold conturi in numele fondului | 1,243.12 | 0.00 |
| | ING Bank Romania | Sold conturi in numele fondului | 683.38 | 0.00 |
| | Unicredit Bank SA | Sold conturi in numele fondului | 895.11 | 0.00 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 5,798,490.46 | 0.53 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | Sold depozite in numele fondului | 5,798,490.46 | 0.53 |
| 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: | | | 1,022,868,321.72 | 94.24 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 576,209,712.54 | 53.09 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 40,724,715.67 | 3.75 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 5,153,065.92 | 0.47 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 18,838,940.20 | 1.74 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 13,218,457.63 | 1.22 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 40,103,718.87 | 3.69 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 18,671,571.06 | 1.72 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 10,241,510.86 | 0.94 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 35,897,658.24 | 3.31 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO677ZOKPGQ8 | 13,509,026.97 | 1.24 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 2,634,995.38 | 0.24 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 2,774,480.86 | 0.26 |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODFIUK7ZV55 | 22,428,050.44 | 2.07 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 15,586,454.47 | 1.44 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJVM8ELBDU4 | 25,282,435.96 | 2.33 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 15,360,339.85 | 1.42 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROOFOYB15203 | 10,881,207.02 | 1.00 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROPG9LZUB002 | 11,054,681.62 | 1.02 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROTM7EDD92S2 | 48,212,141.97 | 4.44 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 15,764,182.67 | 1.45 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROWLVEJ2A207 | 48,960,903.20 | 4.51 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 28,450,004.39 | 2.62 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROYNCLHRHVV6 | 16,801,086.36 | 1.55 |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 29,638,624.93 | 2.73 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1313004928 | 1,313,160.21 | 0.12 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1968706876 | 1,777,787.86 | 0.16 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2109812508 | 3,586,779.06 | 0.33 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 522,564.42 | 0.05 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2258400162 | 1,070,656.05 | 0.10 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330503694 | 1,743,303.99 | 0.16 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2330514899 | 1,450,924.62 | 0.13 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2364200514 | 2,565,188.58 | 0.24 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2434895806 | 12,831,765.54 | 1.18 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2538441598 | 8,661,629.60 | 0.80 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2689948078 | 6,014,938.10 | 0.55 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2770920937 | 1,974,686.76 | 0.18 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2770921315 | 2,937,396.17 | 0.27 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2829209720 | 1,158,187.20 | 0.11 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2829810923 | 4,371,605.93 | 0.40 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2908644615 | 2,169,629.55 | 0.20 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2908645265 | 6,372,266.66 | 0.59 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS299552909 | 2,194,412.13 | 0.20 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3021378032 | 6,306,494.83 | 0.58 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3021378388 | 6,996,736.69 | 0.64 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3198384573 | 970,232.21 | 0.09 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3198384813 | 1,310,383.40 | 0.12 |

| | | | | |
|--|--|---------------|----------------------|-------------|
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3200176298 | 3,806,685.09 | 0.35 |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS3307442197 | 3,914,043.35 | 0.36 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 6,727,647.49 | 0.62 |
| | Bucuresti - Romania | RO75TM0LR431 | 3,996,148.07 | 0.37 |
| | Bacau - Romania | ROBACADBL033 | 44.35 | 0.00 |
| | Bucuresti - Romania | RODPCQ8K7RO9 | 2,043,619.18 | 0.19 |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 34,690.86 | 0.00 |
| | Bucuresti - Romania | ROZH3OWXL435 | 653,145.03 | 0.06 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 30,383,290.44 | 2.80 |
| | Banca Comerciala Romana | AT0000A34CN3 | 1,635,112.20 | 0.15 |
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 1,860,690.41 | 0.17 |
| | Unicredit Bank SA | RO22LR2CLF16 | 2,041,607.12 | 0.19 |
| | Banca Comerciala Romana | RO451CMZH2K1 | 1,062,043.84 | 0.10 |
| | Banca Comerciala Romana | RODKE0XXS802 | 3,069,779.18 | 0.28 |
| | Unicredit Bank SA | ROGOM1EGXBN8 | 2,041,563.84 | 0.19 |
| | Banca Comerciala Romana | ROM2PE1DEUG5 | 2,541,369.86 | 0.23 |
| | Banca Comerciala Romana | ROP9F84ZSG4 | 1,064,672.33 | 0.10 |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 1,894,869.04 | 0.17 |
| | Unicredit Bank SA | ROXKEL7LO6U3 | 6,002,242.19 | 0.55 |
| | Citigroup Global Markets Holdings Inc | XS1762726278 | 1,029,793.42 | 0.09 |
| | Banco Santander SA | XS2401160226 | 2,033,692.05 | 0.19 |
| | Banca Transilvania SA | XS2616733981 | 2,208,038.90 | 0.20 |
| | Romgaz SA | XS2914558593 | 825,022.56 | 0.08 |
| | Electrica SA | XS3111004241 | 1,072,793.50 | 0.10 |
| d. Acțiuni | | | 409,547,671.25 | 37.73 |
| | Premier Energy PLC | CY0200900914 | 12,173,601.60 | 1.12 |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 28,287,904.60 | 2.61 |
| | Electro-Alfa International SA | RO249YW1FZP5 | 2,074,829.40 | 0.19 |
| | Hydroelectrica SA | RO4Q0Z5RO1B6 | 42,223,860.00 | 3.89 |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 7,108,655.42 | 0.65 |
| | Alro SA | ROALROACNOR0 | 2,030,043.00 | 0.19 |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 31,609,204.35 | 2.91 |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 24,911,088.50 | 2.30 |
| | Cris-Tim Family Holding SA | ROM2TZIHW2M4 | 3,256,730.75 | 0.30 |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 30,902,014.40 | 2.85 |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSFPGPACNOR4 | 7,641,251.10 | 0.70 |
| | Romgaz SA | ROSNNGNACNOR3 | 49,764,232.00 | 4.58 |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 21,751,023.50 | 2.00 |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 41,585,058.75 | 3.83 |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 44,582,294.40 | 4.11 |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 43,673,757.00 | 4.02 |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 11,381,682.80 | 1.05 |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 4,590,439.68 | 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 | | | 57,452,703.78 | 5.29 |
| | iShares S&P 500 Information Technology | | | |
| | Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc | IE00B3WJKG14 | 15,509,927.60 | 1.43 |
| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / | | | |
| | BlackRock Inc | IE00B5BMR087 | 26,803,767.56 | 2.47 |
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / | | | |
| | Xtrackers | LU0380865021 | 15,139,008.62 | 1.39 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | | | 831,486.89 | 0.08 |
| 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 | | | 831,486.89 | 0.08 |
| | Citibank Romania | | 454,998.25 | 0.04 |
| | Erste Group Bank AG | | 122,934.24 | 0.01 |
| | ING Bank Romania | | 253,554.40 | 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 * | -1,585,682.43 | -0.15 |
| * include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat | | |