



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 30.04.2026

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:			19,786,725.18	1.83
a. Conturi curente			5,987.10	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	174.96	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,382.89	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	690.87	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	738.38	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			19,780,738.08	1.83
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	13,779,824.75	1.27
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	6,000,913.33	0.55
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:			1,001,454,497.02	92.58
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			560,110,263.52	51.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	39,979,494.05	3.70
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	18,175,227.00	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	13,297,775.91	1.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	36,292,046.10	3.35
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,450,611.30	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	14,319,190.94	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	37,575,429.19	3.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	14,768,859.18	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	22,739,081.53	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	15,154,261.42	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	23,527,098.40	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	17,762,865.79	1.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	10,541,077.60	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	12,207,155.57	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	58,727,331.10	5.43
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	15,596,680.92	1.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	50,436,676.87	4.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	25,885,567.97	2.39
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	16,409,147.46	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,197,051.03	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,258,902.00	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,553,097.68	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,488,194.64	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	514,883.57	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	994,159.53	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,640,699.00	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,294,827.24	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	2,290,984.52	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	12,337,979.02	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,575,240.98	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	5,814,588.33	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,841,076.40	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	2,820,352.50	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	1,129,510.87	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	11,857,382.85	1.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	2,126,648.25	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	6,044,165.01	0.56
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	2,116,938.08	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	6,137,907.40	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	6,672,793.45	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	937,459.48	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	1,246,876.84	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	3,597,048.24	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	3,775,918.31	0.35
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,440,343.31	0.60
	Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	3,887,202.98	0.36

	Bacau - Romania	ROBACADBL033	44.89	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,902,779.73	0.18
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	35,021.59	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	615,294.12	0.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			27,335,137.52	2.53
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	1,655,930.34	0.15
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,873,726.03	0.17
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	2,067,243.84	0.19
	Banca Comerciala Romana	RODKEOXXSB02	3,108,474.90	0.29
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,067,701.92	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,572,914.38	0.24
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	1,079,845.45	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,914,856.99	0.18
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	6,070,629.04	0.56
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	988,982.46	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,050,003.29	0.19
	Romgaz SA	XS2914558593	820,435.14	0.08
	Electrica SA	XS3111004241	1,064,393.74	0.10
d. Acțiuni			407,568,752.67	37.68
	Premier Energy PLC	CY0200900914	13,497,444.80	1.25
	Digi Communications NV	NL0012294474	25,730,583.60	2.38
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	2,611,706.16	0.24
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	46,274,320.00	4.28
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	5,522,495.16	0.51
	Alro SA	ROALROACNOR0	1,908,240.42	0.18
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	30,504,723.00	2.82
	Electrica SA	ROELECACNOR5	22,011,601.15	2.03
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	2,867,962.50	0.27
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,050,240.00	2.59
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	7,513,405.20	0.69
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	52,509,844.80	4.85
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	22,849,886.50	2.11
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	43,041,178.22	3.98
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	42,113,568.00	3.89
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	45,927,069.68	4.25
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	10,352,127.00	0.96
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,282,356.48	0.40
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
3. OPCVM			60,840,031.63	5.62
	iShares S&P 500 Information Technology			
	Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	17,633,447.30	1.63
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	28,459,152.16	2.63
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C /			
	Xtrackers	LU0380865021	14,747,432.17	1.36
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-348,650.42	-0.03
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			-348,650.42	-0.03
	Citibank Romania		-29,169.52	0.00
	Erste Group Bank AG		-42,518.71	0.00
	ING Bank Romania		-276,962.19	-0.03
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, cupoane si maturitati de incasat