



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 31.05.2026

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:			8,930,228.47	0.78
a. Conturi curente			5,596.17	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	109.83	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,495.91	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	702.05	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	288.38	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8,924,632.30	0.78
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	8,924,632.30	0.78
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:			1,064,569,365.53	93.35
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			601,392,269.19	52.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	53,695,484.33	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	18,605,373.00	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	13,826,870.16	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	37,022,914.43	3.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,621,783.39	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	16,303,720.10	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	38,623,443.95	3.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	15,187,141.26	1.33
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	26,182,171.50	2.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	15,450,749.00	1.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	23,762,724.93	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	18,255,266.59	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	10,763,740.89	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	16,082,932.19	1.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	63,375,077.94	5.56
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	15,754,405.78	1.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	54,256,098.28	4.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	26,296,769.37	2.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	16,680,047.42	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	8,266,212.33	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,328,653.51	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,673,466.95	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,656,738.65	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	517,266.35	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	1,074,943.95	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,727,581.24	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,405,451.73	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	2,475,437.47	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	12,992,454.27	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,884,541.60	0.78
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	6,110,771.72	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,925,600.52	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	2,975,911.28	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	1,126,516.35	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	11,914,326.87	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	2,224,321.61	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	6,440,644.83	0.56
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	2,226,793.70	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	6,444,978.85	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	7,127,686.38	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	987,195.91	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	1,326,099.58	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	3,839,590.48	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	3,972,368.55	0.35
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,451,439.65	0.57
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,915,114.53	0.34
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	29.57	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPQ8K7RO9	1,917,141.64	0.17
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	619,153.91	0.05

c. Obligațiuni corporative tranzacționate			25,788,229.90	2.26
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,802,350.68	0.16
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	2,080,272.33	0.18
	Banca Comerciala Romana	RODKEXXSBO2	3,128,139.95	0.27
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,080,985.21	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,588,945.21	0.23
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	1,087,556.38	0.10
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,925,014.79	0.17
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	6,105,383.01	0.54
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	993,144.10	0.09
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,058,292.60	0.18
	Romgaz SA	XS2914558593	844,016.75	0.07
	Electrica SA	XS3111004241	1,094,128.89	0.10
d. Acțiuni			430,937,426.79	37.79
	Premier Energy PLC	CY0200900914	15,080,300.80	1.32
	Digi Communications NV	NL0012294474	28,651,831.05	2.51
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	2,696,106.00	0.24
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	51,577,800.00	4.52
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,145,332.96	0.54
	Alro SA	ROALROACNOR0	1,968,763.65	0.17
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	32,924,063.10	2.89
	Electrica SA	ROELECACNOR5	26,952,981.00	2.36
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	3,333,209.75	0.29
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	26,413,976.00	2.32
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	7,415,062.20	0.65
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	56,714,064.40	4.97
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	21,977,260.00	1.93
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	45,054,049.24	3.95
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	41,871,536.00	3.67
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	47,623,383.72	4.18
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	10,193,733.80	0.89
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,343,973.12	0.38
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			67,600,277.09	5.93
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	21,050,752.82	1.85
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	30,925,085.85	2.71
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	15,624,438.42	1.37
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-666,040.55	-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		-666,040.55	-0.06
	Erste Group Bank AG		-95,783.00	-0.01
	ING Bank Romania		-70,735.53	-0.01
			-499,522.02	-0.04
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*			0.00	0.00
			18,701.70	0.00

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