



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 30.06.2026

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:			13,480,865.89	1.12
a. Conturi curente			6,617.34	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	1,041.12	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,586.03	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	701.81	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	288.38	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			13,474,248.55	1.12
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	13,474,248.55	1.12
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:			1,123,016,441.40	93.29
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			613,608,370.12	50.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	62,502,508.47	5.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	18,825,433.20	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	14,041,236.50	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	37,341,618.17	3.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	18,788,026.54	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	1,578,519.04	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	17,975,822.09	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	39,134,868.28	3.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	19,424,021.54	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	26,567,454.54	2.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	15,566,118.37	1.29
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	23,978,556.34	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	19,293,232.03	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	10,867,165.68	0.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	24,159,086.21	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	64,398,690.60	5.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	5,920,584.66	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	54,992,330.20	4.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	26,510,439.05	2.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	16,815,908.46	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,340,129.00	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,691,917.10	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,668,975.09	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	516,390.73	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	1,085,725.63	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,731,469.14	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,416,203.82	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	2,500,316.32	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	13,075,248.93	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,883,737.08	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	6,137,978.85	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,928,552.44	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	3,015,374.18	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	1,128,114.30	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	12,002,360.67	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	2,225,458.38	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	6,525,879.86	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	2,246,156.50	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	6,463,512.76	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	7,198,649.85	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	955,771.51	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	1,336,784.90	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	3,878,521.93	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	3,973,521.18	0.33
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,496,084.91	0.54
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,942,125.71	0.33
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	29.73	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPQ8K7RO9	1,931,040.27	0.16
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	622,889.20	0.05

c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30,851,230.87	2.56
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,808,761.64	0.15
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF6	2,092,880.55	0.17
	Banca Comerciala Romana	RO8L7NA0VDN4	6,019,158.90	0.50
	Banca Comerciala Romana	RODK0XKSB02	3,147,170.63	0.26
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,093,840.00	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,604,458.90	0.22
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,934,844.93	0.16
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	6,139,015.89	0.51
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	997,171.50	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,066,314.52	0.17
	Romgaz SA	XS2914558593	846,497.44	0.07
	Electrica SA	XS3111004241	1,101,115.97	0.09
d. Acțiuni			472,060,755.50	39.21
	Premier Energy PLC	CY0200900914	15,943,676.80	1.32
	Digi Communications NV	NL0012294474	36,412,316.70	3.02
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	2,761,750.32	0.23
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	56,240,200.00	4.67
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	6,622,841.65	0.55
	Alro SA	ROALROACNOR0	1,895,102.43	0.16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	37,762,743.30	3.14
	Electrica SA	ROELECACNOR5	33,405,361.30	2.77
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	3,887,682.50	0.32
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	27,722,987.20	2.30
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	7,749,428.40	0.64
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	62,032,900.40	5.15
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,334,679.00	1.94
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	45,396,665.58	3.77
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	45,986,080.00	3.82
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	49,117,152.80	4.08
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	11,291,172.40	0.94
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,498,014.72	0.37
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			68,189,538.82	5.66
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	20,679,121.94	1.72
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	31,163,805.87	2.59
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	16,346,611.01	1.36
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-297,202.83	-0.02
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			-297,202.83	-0.02
	Citibank Romania		85,267.87	0.01
	Erste Group Bank AG		-56,028.47	0.00
	ING Bank Romania		-326,442.23	-0.03
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 *			-556,141.95	-0.05

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de incasat