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 investiţii
la data de 31.07.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:			**28,299,132.80**	**2.24**
a. Conturi curente			6,424.60	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	976.02	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	4,545.16	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	701.98	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	201.44	0.00
b. Depozite în lei şi valută convertibilă			28,292,708.20	2.24
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	18,287,185.73	1.45
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	5,003,100.00	0.40
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	5,002,422.47	0.40
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:			**1,171,295,928.32**	**92.71**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an			610,179,864.07	48.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	62,539,638.57	4.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	18,832,706.20	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	14,037,169.95	1.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	37,419,403.31	2.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	17,936,198.63	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	2,365,146.68	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	17,921,502.69	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	39,033,781.93	3.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	21,214,893.15	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	26,525,412.20	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	15,620,479.45	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	24,032,779.62	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	22,302,080.40	1.77
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	10,127,601.47	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	24,023,877.76	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	61,677,580.95	4.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	4,459,638.08	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	54,856,058.93	4.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	26,555,007.45	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	15,776,326.32	1.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,326,494.27	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,649,657.67	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,642,830.92	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	515,994.44	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	1,055,060.09	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,712,997.04	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,377,696.82	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	2,425,995.06	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	12,928,332.96	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,889,483.28	0.70
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	6,099,399.92	0.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	1,918,939.84	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	2,985,614.10	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	1,121,835.72	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	11,857,733.46	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	2,217,168.55	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	6,401,983.11	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	2,228,998.05	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	5,990,213.52	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	6,542,293.10	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	947,856.93	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	1,323,713.51	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	3,814,041.70	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	3,948,246.27	0.31
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală			6,542,218.35	0.52

	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,970,037.26	0.31
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	29.90	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,945,402.19	0.15
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	626,749.00	0.05
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate			30,968,196.81	2.45
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,815,386.30	0.14
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	2,105,909.04	0.17
	Banca Comerciala Romana	RO8L7NA0VDN4	6,058,753.97	0.48
	Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	3,166,835.67	0.25
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,107,123.29	0.17
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,620,489.73	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	1,945,002.74	0.15
	Unicredit Bank SA	ROXKEL7LO6U3	6,173,769.86	0.49
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,001,333.14	0.08
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,074,603.84	0.16
	Romgaz SA	XS2914558593	843,172.09	0.07
	Electrica SA	XS3111004241	1,055,817.14	0.08
d. Acţiuni			523,605,649.09	41.44
	Premier Energy PLC	CY0200900914	17,612,870.40	1.39
	Digi Communications NV	NL0012294474	39,540,117.00	3.13
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	3,633,882.00	0.29
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	58,280,000.00	4.61
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	8,221,458.60	0.65
	Alro SA	ROALROACNOR0	1,839,095.96	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	39,971,706.00	3.16
	Electrica SA	ROELECACNOR5	42,471,364.00	3.36
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	5,659,446.00	0.45
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,470,993.60	2.25
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	7,769,097.00	0.61
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	76,405,370.00	6.05
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	20,878,397.00	1.65
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	53,876,420.09	4.26
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	47,970,742.40	3.80
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	53,449,502.40	4.23
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	12,487,218.00	0.99
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,067,968.64	0.40
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
3. OPCVM			**66,982,138.69**	**5.30**
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	19,733,665.41	1.56
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	30,797,994.68	2.44
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	16,450,478.60	1.30
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			**-19,578.82**	**0.00**
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			-19,578.82	0.00
	Citibank Romania		228,463.50	0.02
	Erste Group Bank AG		-51,709.28	0.00
	ING Bank Romania		-196,333.04	-0.02
5. Private equity, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Acţiuni la societăţi			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Participanţii la fonduri de investiţii private de capital			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Obligaţiuni			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Valori mobiliare emise de societăţi			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
			0.00	0.00
7. Investiţii în infrastructură, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Fonduri de investiţii specializate în infrastructură			0.00	0.00
			0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare *			**-3,180,300.33**	**-0.25**

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