



Administrator de Fond	NN Asigurări de Viață SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Activ
Cod fond	FP3-1011
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții
la data de 30.06.2017

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:			9,141,231.02	4.91
a. Conturi curente			92,322.60	0.05
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	121.76	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	91,747.85	0.05
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	202.74	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	1.75	0.00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	193.27	0.00
	Raiffeisen Bank SA	Sold conturi in numele fondului	12.68	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	42.55	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,048,908.42	4.86
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1,091,216.17	0.59
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	388,367.33	0.21
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	6,525,118.44	3.50
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	44,200.49	0.02
	Unicredit Bank SA	Sold depozite in numele fondului	1,000,005.99	0.54
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:			170,717,655.69	91.69
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			100,133,967.23	53.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	6,043,032.80	3.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	2,645,043.15	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7,444,418.69	4.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	557,203.56	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	208,743.81	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1,234,203.29	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	3,396,953.82	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	159,814.62	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,838,857.88	3.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	15,249,691.41	8.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	3,222,710.74	1.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5,756,997.67	3.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	9,245,570.25	4.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	12,946,798.89	6.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	3,799,812.08	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	7,095,726.41	3.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	5,212,227.38	2.80
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,413,804.09	1.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	2,101,261.53	1.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,561,095.16	2.45
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			4,080,779.88	2.19
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	562.40	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1,013,439.32	0.54
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1,533,613.15	0.82
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	518,949.73	0.28
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	574,301.26	0.31
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL037	439,914.02	0.24
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			13,382,438.44	7.19
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	1,461,380.99	0.78
	Engie Romania SA	ROGSEDRBC017	1,196,943.00	0.64
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	795,442.34	0.43
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0383926549	1,176,083.56	0.63
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1,100,036.17	0.59
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	287,286.67	0.15
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,024,260.27	0.55
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	2,520,621.23	1.35
	FCE Bank PLC	XS1412585165	501,553.42	0.27
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3,318,830.79	1.78
d. Acțiuni			51,126,969.97	27.46
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	709,607.82	0.38
	DO & CO AG	AT0000818802	253,610.38	0.14
	Moneta Money Bank AS	CZ0080403118	581,646.44	0.31
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,190,137.00	2.79
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	610,378.20	0.33
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	765,628.50	0.41
	Concefa SA	ROCOFIACNOR7	0.00	0.00
	Electrica SA	ROELEACNOR5	5,389,968.80	2.89
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,773,666.52	3.64
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	633,660.00	0.34
	Zentiva SA	ROSCDBACNOR8	1,234,970.10	0.66
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	7,088,705.25	3.81
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,405,143.57	3.44
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,498,522.00	2.95
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	7,121,226.81	3.82
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	341,496.04	0.18
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,908,701.80	1.03
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	619,900.74	0.33
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,993,500.17	1.07
	International Investment Bank	ROIIKBDBC023	1,993,500.17	1.07
3. OPCVM			8,131,180.44	4.37
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x -	LU0380865021	6,648,739.54	3.57
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	1,482,440.90	0.80
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			38,179.18	0.02
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			38,179.18	0.02
	Citibank Romania		-13,593.76	-0.01
	ING Bank Romania		51,772.94	0.03
5. Private equity			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Alte instrumente financiare			-1,834,815.63	-0.99