



Administrator de Fond	NN ASIGURARI DE VIATA 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 30/06/2015**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>5.626.534,99</b>	<b>4,29</b>
a. Conturi curente			17.651,84	0,01
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	55,76	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	5.113,30	0,00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	11.198,37	0,01
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	167,84	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	457,32	0,00
	Raiffeisen Bank SA	Sold conturi in numele fondului	70,39	0,00
	Unicredit Tiriac Bank SA	Sold conturi in numele fondului	435,86	0,00
	Volksbank Romania	Sold conturi in numele fondului	153,00	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5.608.883,15	4,28
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1.261.390,80	0,96
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	937.706,47	0,71
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	3.409.785,88	2,60
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>121.160.872,49</b>	<b>92,36</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			70.650.829,80	53,85
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	11.105.173,18	8,47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1116DBN024	16.871.303,40	12,86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	3.776.715,50	2,88
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	6.224.994,93	4,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	1.288.310,14	0,98
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	3.055.003,77	2,33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	5.632.152,19	4,29
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	6.397.153,08	4,88
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1.248.267,29	0,95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	5.856.674,58	4,46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	3.383.631,37	2,58
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	1.692.331,62	1,29
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	1.184.107,46	0,90
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	2.935.011,29	2,24
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			4.152.836,91	3,17
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	681,36	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1.004.337,16	0,77
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1.535.659,84	1,17
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	518.510,11	0,40
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	584.695,08	0,45
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	508.953,36	0,39
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			6.668.342,60	5,08
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	294.991,67	0,22
	Banca Comerciala Romana	XS0580557519	747.327,67	0,57
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	430.802,07	0,33
	GDF Suez	ROGSEDRBC017	1.320.867,33	1,01
	KFW	XS1242404330	746.479,66	0,57
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1.100.036,17	0,84
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	851.754,47	0,65
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0383926549	1.176.083,56	0,90
d. Acțiuni			39.688.863,18	30,25
	Altur SA	ROALTCACNOR1	85.983,50	0,07
	Alumil ROM Industry	ROALUMACNOR8	41.496,00	0,03
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	145.276,91	0,11
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6.186.422,65	4,72
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3.665.469,50	2,79
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	620.644,50	0,47
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	406.396,90	0,31

	Concefa SA	ROCOFIACNOR7	-	-
	DO & CO AG	AT0000818802	242.518,50	0,18
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3.125.306,24	2,38
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	301.772,47	0,23
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6.090.795,51	4,64
	Nuclearelectrica SA	ROSNEACNOR8	74.800,00	0,06
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	4.964.677,94	3,78
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	5.843.182,80	4,45
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	560.202,00	0,43
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	156.400,00	0,12
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	626.220,00	0,48
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1.242.360,00	0,95
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	89.460,00	0,07
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1.556.965,58	1,19
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2.456.663,00	1,87
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	160.849,18	0,12
	Zentiva SA	ROSCDBACNOR8	1.045.000,00	0,80
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	-
<b>3. OPCVM</b>			<b>4.157.939,31</b>	<b>3,17</b>
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / Deutsche B LU0380865021		4.157.939,31	3,17
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-</b>	<b>58.830,99 - 0,04</b>
a. Futures			-	-
b. Options			-	-
c. Swaps			-	-
d. Forward			-	58.830,99 - 0,04
	Citibank Romania		-	58.830,99 - 0,04
<b>5. Private equity</b>			-	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>			<b>300.720,20</b>	<b>0,23</b>