



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 31.12.2016**

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:			9.207.761,47	5,51
a. Conturi curente			46.895,14	0,03
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	41,76	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	6.740,10	0,00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	39.754,46	0,02
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	202,74	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	73,66	0,00
	Raiffeisen Bank SA	Sold conturi in numele fondului	39,87	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	42,55	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9.160.866,33	5,48
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	885.996,07	0,53

	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	72.665,17	0,04
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	4.500.206,05	2,69
	Unicredit Bank SA	Sold depozite in numele fondului	3.701.999,04	2,21
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:			152.266.435,67	91,06
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			87.313.318,99	52,21
	Ministerul Finantelor Publice	RO0717DBN038	7.027.362,64	4,20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	6.274.059,09	3,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	5.268.548,63	3,15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4.768.266,26	2,85
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	4.337.332,05	2,59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	7.521.952,26	4,50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4.392.625,45	2,63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1.263.600,52	0,76
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBE013	3.490.477,58	2,09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	4.565.896,51	2,73
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	7.052.637,64	4,22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	9.221.057,51	5,51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	3.276.723,78	1,96
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3.529.455,86	2,11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	5.362.082,59	3,21
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	306.685,23	0,18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	5.177.432,52	3,10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2.329.947,31	1,39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	961.654,69	0,58
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	1.185.520,87	0,71
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			4.163.407,57	2,49
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	591,86	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1.030.044,38	0,62
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1.564.703,84	0,94
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	527.280,75	0,32
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	582.991,03	0,35

	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	457.795,71	0,27
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			9.115.141,43	5,45
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	413.825,27	0,25
	Engie Romania SA	ROGSERDBC017	1.238.888,67	0,74
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	816.632,74	0,49
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0383926549	1.127.585,48	0,67
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1.145.680,44	0,69
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	301.494,17	0,18
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1.010.623,29	0,60
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	2.552.506,16	1,53
	FCE Bank PLC	XS1412585165	507.905,21	0,30
d. Acțiuni			49.725.430,01	29,74
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	587.303,19	0,35
	DO & CO AG	AT0000818802	255.393,37	0,15
	AT S Austria Technologie Systemtechnik AG	AT0000969985	173.338,33	0,10
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	608.093,14	0,36
	UNIWHEELS AG	DE000A13STW4	264.930,37	0,16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	4.574.097,00	2,74
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	541.314,00	0,32
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	733.323,50	0,44
	Concefa SA	ROCOFIACNOR7	0,00	0,00
	Electrica SA	ROELECACNOR5	5.414.655,68	3,24
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7.244.319,84	4,33
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	465.510,00	0,28
	Zentiva SA	ROSCDBACNOR8	1.146.757,95	0,69
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	390.000,00	0,23
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	489.048,00	0,29
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1.163.820,00	0,70
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	5.763.175,00	3,45
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5.896.798,84	3,53
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4.515.546,00	2,70
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6.564.059,01	3,93
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	274.514,50	0,16

	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2.037.809,60	1,22
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	621.622,69	0,37
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0,00	0,00
			0,00	0,00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1.949.137,67	1,17
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	1.949.137,67	1,17
3. OPCVM			5.814.470,76	3,48
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x	LU0380865021	4.448.650,47	2,66
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	1.365.820,29	0,82
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-65.126,58	-0,04
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			-65.126,58	-0,04
	Citibank Romania		-58.938,42	-0,04
	ING Bank Romania		-6.188,16	0,00
5. Private equity			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			0,00	0,00