



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 30.06.2020**

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:			5,399,247.40	1.83
a. Conturi curente			2,736,363.34	0.93
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	131.05	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	2,733,922.16	0.93
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	355.63	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	954.72	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	165.66	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	834.12	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			2,662,884.06	0.90
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	2,662,884.06	0.90
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:			284,137,799.69	96.25
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			161,936,896.71	54.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	11,974,528.17	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	5,132,036.52	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,641,889.00	2.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	404,153.64	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	7,140,926.83	2.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	12,636,633.96	4.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,111,459.36	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	152,045.20	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	9,307,448.44	3.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	9,745,680.63	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	8,222,293.16	2.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEESO	6,364,445.90	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	2,864,049.46	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	14,676,447.87	4.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	11,696,434.96	3.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	17,771,864.19	6.02
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	5,207,865.57	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	9,869,301.64	3.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	1,841,733.45	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,544,615.90	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,497,889.11	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,953,333.94	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,644,198.55	1.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	1,010,854.26	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	524,767.00	0.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,414,935.19	0.48
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	326.98	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	504,019.73	0.17
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	554,457.26	0.19
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL037	356,131.22	0.12
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			15,605,169.23	5.29
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1,831,045.57	0.62
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,824,958.03	0.62
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,889,928.85	0.64
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2,000,710.14	0.68
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	997,171.50	0.34
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	506,332.88	0.17
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	1,516,397.26	0.51
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106671485	5,038,625.00	1.71
d. Acțiuni			102,175,055.78	34.61
	Banco Santander SA	ES0113900137	1,039,617.16	0.35
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	1,974,583.41	0.67
	Prysmian SPA	IT0004176001	1,198,178.71	0.41
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,830,505.00	1.30
	Alro SA	ROALROACNORO	1,851,989.76	0.63
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	7,668,649.68	2.60
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNORO	449,850.60	0.15
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	407,043.00	0.14
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,767,409.60	2.29
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	12,770,029.44	4.33
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,041,660.00	1.37
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,321,290.00	0.45

	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	3,994,670.77	1.35
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	599,068.80	0.20
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	12,449,963.90	4.22
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,785,097.28	0.94
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,532,101.87	3.91
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	11,371,356.00	3.85
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	11,980,589.70	4.06
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	964,694.70	0.33
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,176,706.40	1.08
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500,053.89	0.17
	BERD	XS1741484734	500,053.89	0.17
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,505,688.89	0.85
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2,505,688.89	0.85
3. OPCVM			5,919,972.68	2.01
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	4,719,505.32	1.60
	THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI / BNP Paribas Asset Management France	LU1893649548	1,200,467.36	0.41
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0.00	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			0.00	0.00
			0.00	0.00
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
			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
			0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.00
			0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare			-251,219.52	-0.09