



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 30.06.2021**

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:			16,819,521.64	4.44
a. Conturi curente			233,619.21	0.06
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	213.55	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	231,861.23	0.06
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	270.23	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	665.02	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	142.47	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	466.71	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			16,585,902.43	4.38
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	15,282,766.76	4.04
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1,303,135.67	0.34
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:			353,836,563.75	93.48
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			193,502,447.39	51.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	7,423,410.82	1.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	9,923,309.27	2.62
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	5,133,231.52	1.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,816,045.38	1.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	7,267,377.95	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	13,051,923.96	3.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,506,062.50	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	11,431,270.79	3.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	8,174,200.34	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	10,331,710.62	2.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,107,684.81	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,400,316.44	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,539,506.30	1.99
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	5,351,250.00	1.41
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	1,165,879.77	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	14,785,484.38	3.91
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	10,914,114.22	2.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	18,377,970.24	4.86
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	15,628,864.81	4.13
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	6,254,897.60	1.65
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,718,158.25	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,656,613.11	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	5,411,635.08	1.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	4,020,180.72	1.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	1,100,662.03	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	572,120.11	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	1,490,210.47	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,948,355.90	0.51
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,378,698.15	0.36
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	276.19	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	503,519.73	0.13
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	584,157.26	0.15
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	290,744.97	0.08

c. Obligațiuni corporative tranzacționate		9,221,308.87	2.44
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	2,008,761.64
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,822,895.01
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,889,868.22
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	997,171.50
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2216762893	502,612.50
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	2,000,000.00
d. Acțiuni		144,717,839.34	38.23
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,634,132.13
	Grifols SA	ES0171996087	1,765,980.34
	Worldline SA	FR0011981968	2,256,477.28
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3,467,017.32
	Enel SpA	IT0003128367	2,681,721.05
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,484,973.60
	Prosus NV	NL0013654783	3,372,331.08
	Kahoot ASA	NO0010823131	993,737.30
	Alro SA	ROALROACNOR0	4,119,652.16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	11,954,967.50
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	472,249.80
	Compa SA	ROCMPACNOR9	452,270.00
	Electrica SA	ROELECACNOR5	8,369,356.80
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	17,772,983.30
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	8,556,746.00
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,625,186.70
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	15,439,970.55
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	8,920,182.00
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	16,113,251.10
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8,471,120.00
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	17,575,647.78
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,817,136.20
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,400,749.35
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM		500,051.67	0.13
	BERD	XS1741484734	500,051.67
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		4,516,218.33	1.19
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2,515,386.11
	International Investment Bank	XS2322936597	2,000,832.22
3. OPCVM		9,586,120.37	2.53
	iShares S&P 500 Information Technology Sectr	IE00B3WJKG14	3,397,728.22
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	6,188,392.15
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		13,815.90	0.00
a. Futures		0.00	0.00
b. Options		0.00	0.00
c. Swaps		0.00	0.00
d. Forward		0.00	0.00
	ING Bank Romania	13,815.90	0.00
5. Private equity, din care:		0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți		0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital		0.00	0.00
c. Obligațiuni		0.00	0.00
6. Real estate, din care:		0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri		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
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare *		-1,753,732.44	-0.46

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