



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 30.06.2018**

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>10,220,090.64</b>	<b>4.79</b>
a. Conturi curente			2,578,699.56	1.21
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	81.76	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	2,578,089.76	1.21
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	202.74	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	169.02	0.00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	24.38	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	131.90	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,641,391.08	3.58
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	849,327.11	0.40
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	145,910.80	0.07
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	6,646,153.17	3.12
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>192,825,684.35</b>	<b>90.38</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			111,199,293.99	52.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	5,552,353.00	2.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	6,754,854.29	3.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	12,737,147.26	5.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4,397,727.04	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	9,254,969.66	4.34
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	15,084,535.75	7.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	8,424,939.34	3.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5,306,272.67	2.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	3,658,113.29	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	6,151,340.67	2.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	3,248,543.18	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	8,881,120.44	4.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	5,043,594.52	2.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	3,922,234.15	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	3,993,852.20	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,491,592.23	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,610,580.14	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,685,524.16	2.20
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			2,965,482.84	1.39
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	427.51	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1,504,153.15	0.71
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	507,599.73	0.24
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	562,168.26	0.26
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	391,134.19	0.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			19,793,632.08	9.28
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	1,446,660.66	0.68
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	795,442.34	0.37
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1,823,636.22	0.85
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,825,283.34	0.86
	Natwest Markets PLC	XS0383926549	1,176,083.56	0.55
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1,100,036.17	0.52
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	269,099.17	0.13
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1,024,260.27	0.48
	Credit Agricole Corporate and Investment Ban	XS1334472534	494,340.41	0.23
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	2,520,621.23	1.18
	FCE Bank PLC	XS1412585165	501,553.42	0.24
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3,312,400.77	1.55
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2,000,710.14	0.94
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	997,171.50	0.47
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	506,332.88	0.24
d. Acțiuni			56,416,944.83	26.44
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	774,516.34	0.36
	DO & CO AG	AT0000818802	213,342.28	0.10
	Bawag Group AG	AT00008AWAG2	470,957.54	0.22
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	598,714.08	0.28

	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1,183,800.68	0.55
	Siemens AG	DE0007236101	1,424,870.30	0.67
	Axa SA	FR0000120628	1,371,342.23	0.64
	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	589,349.48	0.28
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	1,112,623.21	0.52
	Intesa SanPaolo SpA	IT0005333874	0.00	0.00
	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	1,439,847.36	0.67
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,073,288.00	0.97
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	464,783.40	0.22
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	594,412.00	0.28
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,418,888.32	1.60
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,056,053.91	2.37
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	929,690.00	0.44
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	571,752.00	0.27
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	2,954,580.00	1.38
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	8,610,183.45	4.04
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,241,088.23	3.39
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,257,112.00	2.00
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	8,670,744.00	4.06
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	298,178.94	0.14
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,545,804.20	0.72
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	551,022.88	0.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500,159.44	0.23
	BERD	XS1741484734	500,159.44	0.23
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,950,171.17	0.91
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	1,950,171.17	0.91
<b>3. OPCVM</b>			<b>9,709,493.97</b>	<b>4.55</b>
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	8,098,491.12	3.80
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	1,611,002.85	0.76
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-4,326.65</b>	<b>0.00</b>
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
	Citibank Romania		-4,326.65	0.00
<b>5. Private equity</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			0.00	0.00
<b>6. Alte instrumente financiare</b>			<b>588,987.02</b>	<b>0.28</b>