



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 31/12/2018**

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:			9,960,812.78	4.45
a. Conturi curente			2,314,792.86	1.03
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	162.33	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	2,274,971.04	1.02
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	39,031.82	0.02
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	65.00	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	236.51	0.00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	138.97	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	187.19	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7,646,019.92	3.42
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1,889,930.92	0.84
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	64,930.01	0.03
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	5,691,158.99	2.54
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:			206,326,912.58	92.20
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			116,876,941.80	52.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	5,745,589.59	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	8,491,828.60	3.79
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	13,052,906.95	5.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4,596,278.76	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,617,515.41	2.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	4,711,267.22	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	8,717,627.97	3.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5,376,638.77	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	3,739,439.22	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	9,391,191.86	4.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	11,098,471.56	4.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	9,261,353.92	4.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	9,438,758.90	4.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,117,746.51	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4,047,474.89	1.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,468,254.53	1.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,278,421.94	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,726,175.20	2.11
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,022,048.49	1.35
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	403.67	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1,534,538.84	0.69
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	521,435.75	0.23
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	569,004.53	0.25
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	396,665.70	0.18
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			19,755,666.26	8.83
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	1,485,265.37	0.66
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	816,748.53	0.36
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1,834,456.44	0.82
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,836,133.15	0.82
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1,145,658.09	0.51
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	275,799.17	0.12
	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	XS1334472534	514,234.25	0.23
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	2,552,506.16	1.14
	FCE Bank PLC	XS1412585165	507,905.21	0.23
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3,354,655.23	1.50
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,849,701.10	0.83

	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2,044,265.21	0.91
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,021,872.87	0.46
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	516,465.48	0.23
d. Acțiuni			61,694,926.86	27.57
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	629,740.30	0.28
	DO & CO AG	AT0000818802	1,078,525.01	0.48
	Daimler AG	DE0007100000	1,027,774.32	0.46
	Wirecard AG	DE0007472060	1,486,478.21	0.66
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,111,465.48	0.50
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	1,109,914.92	0.50
	Ingenico Group SA	FR0000125346	525,637.85	0.23
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	868,515.19	0.39
	Alro SA	ROALROACNOR0	1,971,200.00	0.88
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,801,485.00	0.81
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	391,986.00	0.18
	Compa SA	ROCMPACNOR9	568,568.00	0.25
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,370,245.60	1.51
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,050,334.39	2.26
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	803,732.00	0.36
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	933,424.50	0.42
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	3,400,503.09	1.52
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	8,345,115.20	3.73
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,029,375.60	3.59
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,577,048.00	3.39
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	9,266,700.98	4.14
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	254,365.62	0.11
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,500,442.00	0.67
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	592,349.60	0.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500,193.06	0.22
	BERD	XS1741484734	500,193.06	0.22
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			4,477,136.11	2.00
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	1,941,766.67	0.87
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2,535,369.44	1.13
3. OPCVM			7,487,562.16	3.35
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,140,216.02	2.74
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	1,347,346.14	0.60
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	0.00	0.00
	0.00	0.00
6. Alte instrumente finanziare	0.20	0.00