



Administrator fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Activ
Cod fond de pensii	FP3-1011
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.12.2021**

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>4,472,571.75</b>	<b>1.10</b>
a. Conturi curente			50,596.33	0.01
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	666.56	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	49,345.26	0.01
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	270.23	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	192.16	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	122.12	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,421,975.42	1.08
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1,421,058.75	0.35
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	3,000,916.67	0.74
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>392,546,740.86</b>	<b>96.23</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			213,882,118.05	52.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,822,603.84	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	8,735,396.23	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	5,063,206.49	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,519,015.41	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	6,971,654.79	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	12,636,933.19	3.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	13,375,941.60	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	10,147,184.47	2.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,146,987.84	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	7,085,801.78	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,652,688.19	0.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,100,261.64	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	8,350,533.03	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	7,079,472.05	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	4,910,250.00	1.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	2,081,529.84	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHTVFMX2	10,603,694.67	2.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	14,632,155.70	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	17,257,570.87	4.23
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	12,193,759.59	2.99
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	14,705,328.25	3.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	16,859,913.38	4.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,626,637.23	0.64
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,510,124.82	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	5,323,624.19	1.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	3,746,465.98	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	1,087,721.84	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	547,365.40	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	1,324,033.68	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,784,262.06	0.44
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,347,754.10	0.33
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	255.11	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	514,685.75	0.13
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	569,147.53	0.14
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL037	263,665.71	0.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			12,789,267.12	3.14
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	2,048,082.19	0.50
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,007,536.44	0.49
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,820,958.90	0.45
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,849,701.10	0.45
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,021,872.87	0.25
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	2,023,200.00	0.50
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,017,915.62	0.49
d. Acțiuni			161,518,689.18	39.59
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,499,002.22	0.37

	Grifols SA	ES0171996087	1,241,298.92	0.30
	Worldline SA	FR0011981968	1,407,022.02	0.34
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3,929,978.94	0.96
	Enel SpA	IT0003128367	2,423,069.73	0.59
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,983,304.00	1.22
	Prosus NV	NL0013654783	3,019,820.48	0.74
	Kahoot ASA	NO0010823131	805,021.76	0.20
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,772,635.20	0.43
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,726,240.40	0.67
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	12,091,595.70	2.96
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	475,983.00	0.12
	Compa SA	ROCMPACNOR9	435,471.40	0.11
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,564,714.24	1.61
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	19,117,965.82	4.69
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	12,245,882.00	3.00
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	2,950,290.00	0.72
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	19,862,544.00	4.87
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	15,190,165.00	3.72
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	18,619,452.47	4.56
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,139,944.00	1.75
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	18,905,932.98	4.63
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,545,605.00	0.62
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,565,749.90	0.38
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			3,008,912.41	0.74
	International Investment Bank	XS2322936597	2,001,005.56	0.49
	International Investment Bank	XS2400041864	1,007,906.85	0.25
<b>3. OPCVM</b>			<b>10,890,881.91</b>	<b>2.67</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
	USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	4,259,403.65	1.04
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	6,631,478.26	1.63
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>33,232.03</b>	<b>0.01</b>
<b>a. Futures</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Options</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Swaps</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>d. Forward</b>			33,232.03	0.01
	ING Bank Romania		33,232.03	0.01
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Participanții la fonduri de investiții private de capital</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Obligațiuni</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* include sume nete de plata/încasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat