



Administrador 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 31.08.2022**

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:			15,830,129.33	3.81
a. Conturi curente			1,138,230.48	0.27
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	264.12	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	1,136,669.38	0.27
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	236.91	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	254.07	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	806.00	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			14,691,898.85	3.54
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	11,585,870.92	2.79
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	3,106,027.93	0.75
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:			383,554,275.83	92.37
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			230,657,196.34	55.55
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,548,039.73	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,348,549.53	2.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4,834,897.32	1.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,003,910.96	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	2,027,184.11	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	12,029,326.92	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	15,965,689.60	3.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	9,780,372.95	2.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	1,140,375.67	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	13,564,583.01	3.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	7,919,179.48	1.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FN6	8,822,691.64	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	7,674,123.53	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,073,684.11	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	4,497,100.00	1.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	11,349,819.29	2.73
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	13,720,658.03	3.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	15,445,569.44	3.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	13,553,130.53	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	14,652,116.26	3.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,722,772.19	1.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	14,292,569.89	3.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,089,735.23	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,433,088.27	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,725,323.63	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	234,922.31	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	408,243.21	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	875,842.99	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,294,761.83	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,136,344.99	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	8,492,589.69	2.05
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,417,362.22	0.34
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	249.05	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	556,471.92	0.13
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	234,821.96	0.06
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	625,819.29	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,149,358.65	2.69
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	2,022,010.96	0.49
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	1,028,521.64	0.25
	Banca Comerciala Romana	ROP9CF84ZSG4	1,019,650.44	0.25
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,087,160.55	0.50
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,903,627.12	0.46
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,005,494.79	0.24
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,082,893.15	0.50

d. Acțiuni			137,270,305.72	33.06
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,451,782.02	0.59
	Enel SpA	IT0003128367	1,586,162.20	0.38
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,472,819.20	1.08
	Prosus NV	NL0013654783	2,491,127.76	0.60
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	1,226,916.79	0.30
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,196,138.10	0.53
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	9,113,100.94	2.19
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	558,113.40	0.13
	Compa SA	ROCMPACNOR9	297,852.10	0.07
	Electrica SA	ROLECACNOR5	5,165,462.40	1.24
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	17,520,017.18	4.22
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	10,927,906.00	2.63
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	2,517,580.80	0.61
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	17,294,519.40	4.16
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	14,495,295.75	3.49
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	18,068,162.84	4.35
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,079,436.00	1.70
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	16,350,238.00	3.94
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,047,797.80	0.49
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,409,877.04	0.34
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			3,060,052.90	0.74
	International Investment Bank	XS2322936597	2,026,181.67	0.49
	International Investment Bank	XS2400041864	1,033,871.23	0.25
3. OPCVM			13,423,993.23	3.23
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	5,650,729.81	1.36
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	5,460,271.12	1.31
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	2,312,992.30	0.56
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			719,590.32	0.17
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			719,590.32	0.17
	ING Bank Romania		719,590.32	0.17
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			1,715,331.92	0.41

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