

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 31.12.2017**

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:			11.223.766,17	5,65
a. Conturi curente			2.631.874,49	1,32
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	101,76	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	2.610.203,40	1,31
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	21.161,65	0,01
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	202,74	0,00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0,98	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	109,81	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	94,15	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8.591.891,68	4,33
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	811.151,12	0,41
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	61.600,52	0,03
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	6.564.356,21	3,30
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	153.583,83	0,08
	Unicredit Bank SA	Sold depozite in numele fondului	1.001.200,00	0,50
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:			178.368.841,31	89,79
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			95.645.864,17	48,15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	5.903.997,19	2,97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7.029.297,93	3,54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1.329.598,30	0,67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	157.857,90	0,08
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6.727.640,41	3,39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	16.352.875,55	8,23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	7.729.334,30	3,89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5.394.348,77	2,72
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	8.195.561,89	4,13
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	12.728.770,43	6,41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	3.701.253,62	1,86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	341.137,62	0,17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	6.879.416,55	3,46
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4.124.594,25	2,08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2.491.216,06	1,25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1.700.981,04	0,86
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4.857.982,36	2,45
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			4.100.180,94	2,06
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	533,64	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	1.020.514,38	0,51
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	1.530.758,84	0,77
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	530.125,75	0,27
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	601.240,03	0,30
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	417.008,30	0,21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			15.940.602,80	8,02
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	1.485.265,37	0,75
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	840.448,53	0,42
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1.813.090,19	0,91
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1.814.648,55	0,91
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0383926549	1.127.585,48	0,57
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1.145.658,09	0,58
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	281.786,67	0,14
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	1.010.623,29	0,51
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	2.552.506,16	1,28
	FCE Bank PLC	XS1412585165	507.905,21	0,26
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3.361.085,26	1,69
d. Acțiuni			60.247.844,06	30,33
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	781.972,40	0,39
	DO & CO AG	AT0000818802	198.247,96	0,10
	Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	523.312,08	0,26
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	656.665,75	0,33
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	1.319.447,66	0,66
	Siemens AG	DE0007236101	1.461.305,22	0,74
	Axa SA	FR0000120628	1.613.607,51	0,81
	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	561.027,88	0,28

	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	1.239.107,42	0,62
	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	1.469.159,04	0,74
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	4.966.822,50	2,50
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	515.181,60	0,26
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	640.931,20	0,32
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4.649.362,40	2,34
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7.483.142,02	3,77
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1.022.659,00	0,51
	Med Life SA	ROMEDLRGH026	0,00	0,00
	Zentiva SA	ROSCDBACNOR8	2.022.998,64	1,02
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	861.863,20	0,43
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	7.215.495,10	3,63
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6.461.626,31	3,25
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5.360.256,00	2,70
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	6.523.785,30	3,28
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	332.232,80	0,17
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1.713.295,40	0,86
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	654.339,67	0,33
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500.129,17	0,25
	BERD	XS1741484734	500.129,17	0,25
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1.934.220,17	0,97
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	1.934.220,17	0,97
3. OPCVM			9.188.080,43	4,63
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x	LU0380865021	7.560.258,41	3,81
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	1.627.822,02	0,82
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-127.365,52	-0,06
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			-127.365,52	-0,06
	Citibank Romania		-103.287,03	-0,05
	ING Bank Romania		-24.078,49	-0,01
5. Private equity			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			0,00	0,00