



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 31.07.2023**

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:			5,664,194.00	1.09
a. Conturi curente			852,829.31	0.16
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	145.26	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	851,709.60	0.16
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	54.73	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	500.81	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	244.50	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	174.41	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,811,364.69	0.92
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	4,811,364.69	0.92
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:			501,186,112.56	96.29
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			304,215,791.49	58.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	18,020,108.05	3.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,943,207.53	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,929,482.47	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,238,384.42	1.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	12,532,718.10	2.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	17,816,979.80	3.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,652,598.21	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	8,107,733.57	1.56
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	16,700,671.48	3.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	9,996,881.52	1.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	17,891,059.18	3.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	10,294,170.17	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	8,264,023.32	1.59
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	4,763,945.90	0.92
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	12,176,412.85	2.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	14,165,291.66	2.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	19,193,066.86	3.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	14,928,523.95	2.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	507,565.74	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	7,284,239.32	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	15,467,603.03	2.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	7,147,655.55	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	10,648,736.33	2.05
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	11,584,249.32	2.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,168,440.17	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	4,578,167.10	0.88
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	1,642,222.91	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	2,999,119.55	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	237,705.46	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	443,958.12	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	970,883.70	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	1,438,862.81	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	1,264,171.03	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	1,763,442.92	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	11,278,894.63	2.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	8,174,614.76	1.57
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			3,289,194.95	0.63
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	209.82	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,945,278.14	0.37
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	538,670.90	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	218,498.47	0.04
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	586,537.62	0.11
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			14,760,391.26	2.84
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	1,562,758.21	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	2,015,344.26	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	1,022,718.03	0.20

	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	1,011,906.89	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,077,002.74	0.40
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,896,747.67	0.36
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,001,297.93	0.19
	Banco Santander SA	XS2401160226	2,074,603.84	0.40
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	2,098,011.69	0.40
d. Acțiuni			178,920,734.86	34.37
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,254,293.06	0.43
	Enel SpA	IT0003128367	2,151,011.88	0.41
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,229,731.20	0.81
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	25,685,833.80	4.93
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,271,923.44	0.44
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,483,907.92	0.48
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	10,042,172.70	1.93
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	1,090,094.40	0.21
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	335,972.00	0.06
	Electrica SA	ROELECACNOR5	6,015,475.20	1.16
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	17,179,648.75	3.30
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	11,220,096.00	2.16
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	4,051,731.60	0.78
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	15,708,221.20	3.02
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	14,559,934.75	2.80
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	23,766,799.68	4.57
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8,868,052.48	1.70
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	19,101,844.40	3.67
	Transelectrica SA	ROTSLACNOR9	3,077,353.60	0.59
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,826,636.80	0.93
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
3. OPCVM			16,252,996.83	3.12
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	7,032,508.18	1.35
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0380865021 LU0823414809	7,272,148.39 1,948,340.26	1.40 0.37
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-91,602.76	-0.02
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			-91,602.76	-0.02
	Erste Group Bank AG		24,238.55	0.00
	ING Bank Romania		-115,841.31	-0.02
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 *			-2,512,702.35	-0.48

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