



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 31.12.2020**

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:			4,049,768.25	1.20
a. Conturi curente			99,424.93	0.03
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	69.27	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	97,269.48	0.03
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	413.03	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	954.78	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	228.66	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	489.71	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			3,950,343.32	1.18
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	1,041,981.04	0.31
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	907,390.06	0.27
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	2,000,972.22	0.60
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:			323,911,419.41	96.37
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			184,853,354.33	55.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	4,693,451.92	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	12,272,059.73	3.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	5,320,896.29	1.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	7,007,512.64	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	410,875.07	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	7,140,774.79	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	13,240,945.19	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	6,515,625.00	1.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	11,636,451.73	3.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	9,588,406.90	2.85
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	8,546,665.15	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	5,584,059.56	1.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	6,354,618.90	1.89
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	5,286,800.00	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	1,139,721.66	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	14,554,825.75	4.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	12,271,434.68	3.65
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	18,968,399.77	5.64
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	7,005,067.52	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	6,546,791.26	1.95
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,651,358.30	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,677,600.16	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	5,397,596.49	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	4,157,628.47	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	1,092,430.47	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	590,947.12	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,200,409.81	1.55
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			1,392,726.17	0.41
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	301.59	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	515,185.75	0.15
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	568,597.53	0.17
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	308,641.30	0.09

c. Obligațiuni corporative tranzacționate			8,794,186.99	2.62
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,816,750.82	0.54
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,849,701.10	0.55
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2,044,265.21	0.61
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,021,872.87	0.30
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	516,465.48	0.15
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	1,545,131.51	0.46
d. Acțiuni			125,877,605.53	37.45
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,273,238.30	0.38
	Grifols SA	ES0171996087	1,824,918.28	0.54
	Worldline SA	FR0011981968	2,234,753.67	0.66
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,439,564.53	0.73
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,217,576.80	1.25
	Prosus NV	NL0013654783	2,822,506.81	0.84
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,160,654.72	0.64
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	11,934,675.26	3.55
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	431,184.60	0.13
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	368,277.00	0.11
	Electrica SA	ROELECACNOR5	8,205,892.80	2.44
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	14,814,676.10	4.41
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	6,886,387.20	2.05
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1,294,864.20	0.39
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	13,751,606.10	4.09
	Nuclearelectrica SA	ROSNEACNOR8	5,772,262.70	1.72
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	15,682,673.88	4.67
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8,561,882.00	2.55
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	15,784,107.75	4.70
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	2,519,570.03	0.75
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,896,332.80	0.86
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500,074.17	0.15
	BERD	XS1741484734	500,074.17	0.15
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,493,472.22	0.74
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2,493,472.22	0.74
3. OPCVM			8,133,978.56	2.42
	iShares S&P 500 Information Technology Secti	IE00B3WJKG14	2,851,395.36	0.85
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	5,282,583.20	1.57
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, 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			0.00	0.00