



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 31.12.2019**

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:			8,020,482.89	2.78
a. Conturi curente			3,427,364.98	1.19
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	638.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	3,421,584.11	1.19
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	355.63	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	534.64	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2,894.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,356.83	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,593,117.91	1.59
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	3,415,197.76	1.19
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	1,177,920.15	0.41
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:			270,291,653.36	93.85
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			125,737,734.56	43.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	5,679,122.28	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	10,321,241.55	3.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	52,264.38	0.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4,602,552.77	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6,703,640.41	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	3,677,394.89	1.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5,461,376.48	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	127,139.54	0.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	9,674,336.34	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	149,147.63	0.05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	9,396,264.15	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	9,524,021.96	3.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,185,951.86	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	4,630,865.41	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	2,554,142.49	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,107,776.92	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	17,881,144.31	6.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	10,306,261.10	3.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4,200,893.64	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2,634,960.88	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1,564,234.63	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	5,303,000.94	1.84
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			6,067,057.92	2.11
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	352.50	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	4,581,769.67	1.59
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	511,895.63	0.18
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	588,346.72	0.20
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	384,693.40	0.13
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30,811,453.16	10.70
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1,824,450.41	0.63
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1,826,127.12	0.63
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1,145,658.09	0.40
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	266,974.17	0.09

	Credit Agricole Corporate and Investment Ban	XS1334472534	526,484.25	0.18
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3,354,505.90	1.16
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610663624	2,558,818.31	0.89
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1,849,650.16	0.64
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2,044,144.26	0.71
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	1,021,781.54	0.35
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	516,420.49	0.18
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882576405	3,597,301.91	1.25
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882589135	1,029,682.32	0.36
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	1,544,852.46	0.54
	UniCredit Bank AG	XS1970540420	2,057,644.81	0.71
	Intesa SanPaolo Bank Luxembourg SA	XS1976897659	3,087,868.85	1.07
	BMW Finance NV	XS2003417750	2,559,088.11	0.89
d. Acțiuni			104,663,463.97	36.34
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	745,508.10	0.26
	DO & CO AG	AT0000818802	1,174,970.83	0.41
	Daimler AG	DE0007100000	1,894,710.95	0.66
	Wirecard AG	DE0007472060	1,680,043.43	0.58
	Banco Santander SA	ES0113900J37	1,760,092.36	0.61
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	1,724,208.94	0.60
	Prysmian SPA	IT0004176001	1,170,861.59	0.41
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,050,396.60	0.36
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,257,112.52	0.78
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,284,677.44	1.14
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	481,582.80	0.17
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	558,230.40	0.19
	Electrica SA	ROELECACNOR5	5,291,516.40	1.84
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	10,486,235.10	3.64
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,926,184.00	1.36
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,656,016.80	0.58
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	6,390,101.27	2.22
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1,246,720.00	0.43
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	13,117,966.40	4.55
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	14,086,649.38	4.89
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	12,793,320.00	4.44
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	13,894,644.65	4.82
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	367,272.59	0.13
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,090,638.00	1.07
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	533,803.42	0.19
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500,204.86	0.17
	BERD	XS1741484734	500,204.86	0.17
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,511,738.89	0.87
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2,511,738.89	0.87
3. OPCVM			9,683,961.16	3.36
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	8,296,170.85	2.88
	THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI / BNP P	LU1893649548	1,387,790.31	0.48
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