



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 30.06.2019**

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:			9.303.058,01	3,59
a. Conturi curente			1.317.252,11	0,51
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	917,41	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	1.273.693,43	0,49
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	38.889,02	0,02
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	506,65	0,00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	2.894,80	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	149,49	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	201,31	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			7.985.805,90	3,08
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	2.501.786,39	0,97
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	1.788.335,42	0,69
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	66.579,76	0,03
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	3.629.104,33	1,40
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:			238.107.346,02	91,96
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			114.991.118,86	44,41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	5.572.295,39	2,15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	9.881.819,72	3,82
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	10.388.186,89	4,01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	4.491.072,86	1,73
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	6.495.482,88	2,51
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	8.642.396,12	3,34
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	5.533.972,67	2,14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	125.542,98	0,05
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	9.361.426,01	3,62
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	15.968.571,92	6,17
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	9.197.977,51	3,55
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	9.704.173,70	3,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4.079.047,57	1,58
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	2.080.432,05	0,80
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	4.117.246,30	1,59
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	2.636.462,78	1,02
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	1.554.334,82	0,60
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	5.160.676,69	1,99
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5.923.146,05	2,29
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	377,91	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	4.500.779,51	1,74
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	500.760,11	0,19
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	548.945,08	0,21
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	372.283,44	0,14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			30.344.440,81	11,72
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	1.822.954,19	0,70
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	1.824.601,32	0,70
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	1.100.036,17	0,42
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	262.376,67	0,10
	Credit Agricole Corporate and Investment Ban	XS1334472534	502.540,41	0,19
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	3.312.366,89	1,28
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610663624	2.509.173,50	0,97
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	1.889.868,22	0,73
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	2.000.708,20	0,77
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	997.147,66	0,39
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	506.315,57	0,20
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882576405	3.532.198,09	1,36
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882589135	1.012.038,48	0,39
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	1.516.196,72	0,59

	UniCredit Bank AG	XS1970540420	2.018.934,43	0,78
	Intesa SanPaolo Bank Luxembourg SA	XS1976897659	3.027.540,98	1,17
	BMW Finance NV	XS2003417750	2.509.443,31	0,97
d. Acțiuni			81.834.691,41	31,60
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	718.365,43	0,28
	DO & CO AG	AT0000818802	1.149.197,41	0,44
	Daimler AG	DE0007100000	1.860.268,08	0,72
	Wirecard AG	DE0007472060	2.292.373,18	0,89
	Banco Santander SA	ES0113900137	1.907.677,12	0,74
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	1.344.626,35	0,52
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	855.499,99	0,33
	Digi Communications NV	NL0012294474	943.470,00	0,36
	Alro SA	ROALROACNOR0	1.376.000,00	0,53
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1.997.436,00	0,77
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	416.251,80	0,16
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	491.036,00	0,19
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4.172.965,70	1,61
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7.132.951,70	2,75
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3.135.470,00	1,21
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1.314.036,80	0,51
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	4.283.691,88	1,65
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	9.665.924,80	3,73
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11.657.934,02	4,50
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	9.524.880,00	3,68
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	11.440.426,42	4,42
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	303.162,28	0,12
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3.286.248,00	1,27
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	564.798,45	0,22
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			500.165,00	0,19
	BERD	XS1741484734	500.165,00	0,19
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			4.513.783,89	1,74
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	2.000.461,67	0,77
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	2.513.322,22	0,97
3. OPCVM			10.720.058,06	4,14
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtracki	LU0380865021	10.720.058,06	4,14
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			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			801.924,87	0,31