



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 31/05/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	6.470.919,11
a. Conturi curente	252.082,83
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6.218.836,28
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	135.091.868,41
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	80.274.476,26
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.040.785,64
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.793.854,16
d. Acțiuni	40.982.752,35
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	5.219.022,30
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(89.049,75)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(89.049,75)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	1.053.235,57 *
	-

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