



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 30/04/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5.897.505,35
a. Conturi curente	10.350,61
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.887.154,74
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	134.210.735,42
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	79.301.291,64
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.119.050,00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.348.317,50
d. Acțiuni	41.442.076,28
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	5.035.443,79
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(16.391,53)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(16.391,53)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	140.128,00 *
	-

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