



<b>Administrator de Fond</b>	NN ASIGURARI DE VIATA SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN ACTIV
<b>Cod fond</b>	FP3 -1011
<b>Depozitar</b>	BRD -Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30/06/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>6.104.477,16</b>
a. Conturi curente	252.827,33
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.851.649,83
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>139.791.527,87</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	83.117.200,53
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.031.143,16
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.847.434,62
d. Acțiuni	42.795.749,56
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>4.850.411,45</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(100.785,06)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(100.785,06)
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>424.061,99 *</b>
	-

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