



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|--------------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 8.020.482,89 |
| a. Conturi curente | 3.427.364,98 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 4.593.117,91 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 270.291.653,36 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 125.737.734,56 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 6.067.057,92 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 30.811.453,16 |
| d. Acțiuni | 104.663.463,97 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 500.204,86 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 2.511.738,89 |
| 3. OPCVM | 9.683.961,16 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | - |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | - |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | - * |

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