



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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 29/02/2016**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 11.810.027,47 |
| a. Conturi curente | 17.022,67 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 11.793.004,80 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 127.561.047,11 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 76.771.206,00 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 4.142.347,37 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 9.250.111,57 |
| d. Acțiuni | 37.397.382,17 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | - |
| 3. OPCVM | 4.867.410,37 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 133.589,33 |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | 133.589,33 |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | (2.500.000,00) * |
| | - |

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