



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 31/08/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	6.226.178,48
a. Conturi curente	936.870,38
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.289.308,10
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	149.244.261,79
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	87.451.168,51
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.136.289,62
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.958.750,97
d. Acțiuni	47.698.052,69
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	5.296.521,45
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	73.239,17
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	73.239,17
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(53.509,29) *
	-

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