



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 31.10.2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5.401.992,78
a. Conturi curente	167.810,98
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.234.181,80
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	152.015.442,79
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	89.348.740,78
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.158.354,32
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.044.955,90
d. Acțiuni	47.496.424,62
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.966.967,17
3. OPCVM	5.391.234,51
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(4.533,84)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(4.533,84)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare *	-
	-

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