



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 31/03/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	5.349.773,58
a. Conturi curente	16.928,31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.332.845,27
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	135.850.614,96
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	82.330.197,64
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.110.344,66
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.311.562,13
d. Acțiuni	40.098.510,53
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	4.990.818,19
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	127.586,77
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	127.586,77
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(595.425,15) *

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