



<b>Administrator de Fond</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Activ
<b>Cod fond</b>	FP3-1011
<b>Depozitar</b>	BRD - Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.01.2017**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>8.571.338,51</b>
a. Conturi curente	330.256,31
b. Depozite în lei și valută convertibilă	8.241.082,20
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>155.931.003,44</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	88.305.395,62
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.136.680,79
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.069.357,22
d. Acțiuni	52.463.308,14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.956.261,67

<b>3. OPCVM</b>	<b>7.400.803,41</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>25.424,86</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	25.424,86
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(1.035.766,21) *</b>
	-

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