



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 30/09/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>6.093.067,78</b>
a. Conturi curente	814.162,93
b. Depozite în lei și valută convertibilă	5.278.904,85
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>151.589.900,62</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	88.122.282,02
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.155.659,92
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.832.416,60
d. Acțiuni	47.528.805,41
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.950.736,67
<b>3. OPCVM</b>	<b>5.278.482,32</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>81.911,45</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	81.911,45
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(667.233,13) *</b>

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