



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 30.11.2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	8.667.933,35
a. Conturi curente	171.801,38
b. Depozite în lei și valută convertibilă	8.496.131,97
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	149.249.982,49
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	86.288.601,39
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.148.483,16
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.080.668,12
d. Acțiuni	47.789.904,15
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.942.325,67
3. OPCVM	5.401.395,43
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(27.842,23)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(27.842,23)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *

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