



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 31/01/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	10.498.305,58
a. Conturi curente	224.340,04
b. Depozite în lei și valută convertibilă	10.273.965,54
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	124.257.954,31
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	76.697.339,58
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.135.052,90
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	6.815.237,72
d. Acțiuni	36.610.324,11
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	5.039.676,13
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(103.372,60)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(103.372,60)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	145.695,56 *
	-

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