



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 30.09.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	8,203,987.50
a. Conturi curente	89,514.22
b. Depozite în lei și valută convertibilă	8,114,473.28
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	176,151,786.33
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	94,602,072.16
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,103,254.08
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	17,097,308.66
d. Acțiuni	58,395,704.26
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1,953,447.17
3. OPCVM	9,186,386.34
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(113,613.95)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(113,613.95)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *

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