



<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 31/07/2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>8.057.587,42</b>
a. Conturi curente	2.040.641,13
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6.016.946,29
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>143.975.863,12</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	85.720.627,98
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.103.731,57
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.930.892,51
d. Acțiuni	44.220.611,06
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
<b>3. OPCVM</b>	<b>4.994.152,39</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>49.140,85</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	49.140,85
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(1.204.733,23) *</b>
	-

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