



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 31.10.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	10,446,086.61
a. Conturi curente	1,978,153.02
b. Depozite în lei și valută convertibilă	8,467,933.59
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	175,147,633.24
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	94,277,232.86
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,108,301.00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	15,849,506.16
d. Acțiuni	58,963,936.55
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1,948,656.67
3. OPCVM	9,382,292.21
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(57,855.54)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(57,855.54)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	162,606.04 *

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de încasat