



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 28.02.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	8.413.685,17
a. Conturi curente	247.942,98
b. Depozite în lei și valută convertibilă	8.165.742,19
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	160.208.078,05
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	89.858.808,06
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.143.365,39
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.013.580,43
d. Acțiuni	55.241.903,84
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.950.420,33
3. OPCVM	7.636.418,40
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(6.266,19)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(6.266,19)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *
	-

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