



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 31.05.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	11.214.178,24
a. Conturi curente	29.019,40
b. Depozite în lei și valută convertibilă	11.185.158,84
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	169.261.998,77
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	92.682.230,04
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.057.737,79
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	13.336.630,66
d. Acțiuni	57.212.830,11
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.972.570,17
3. OPCVM	8.397.609,64
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(43.530,80)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(43.530,80)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	519.953,40 *

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