



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 30.11.2017**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 10,423,129.48 |
| a. Conturi curente | 2,622,357.10 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 7,800,772.38 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 176,284,029.52 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 95,066,897.11 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 4,045,096.22 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 15,891,608.31 |
| d. Acțiuni | 59,301,929.71 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 1,978,498.17 |
| 3. OPCVM | 9,261,082.00 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | (174,970.40) |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | (174,970.40) |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | - * |

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