



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 31.12.2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	9.207.761,47
a. Conturi curente	46.895,14
b. Depozite în lei și valută convertibilă	9.160.866,33
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	152.266.435,67
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	87.313.318,99
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.163.407,57
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	9.115.141,43
d. Acțiuni	49.725.430,01
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.949.137,67
3. OPCVM	5.814.470,76
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(65.126,58)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(65.126,58)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *

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