



<b>Administrator de Fond</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Activ
<b>Cod fond</b>	FP3-1011
<b>Depozitar</b>	BRD - Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30.04.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>12.013.774,92</b>
a. Conturi curente	1.781.629,35
b. Depozite în lei și valută convertibilă	10.232.145,57
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>161.452.102,40</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	87.097.114,53
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.167.709,14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	13.414.912,86
d. Acțiuni	54.809.162,20
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.963.203,67
<b>3. OPCVM</b>	<b>8.240.266,86</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>7.425,37</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	7.425,37
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>716.999,35</b> *
	-

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