



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 31.07.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>7,968,701.67</b>
a. Conturi curente	92,317.44
b. Depozite în lei și valută convertibilă	7,876,384.23
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>174,728,694.03</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	96,898,750.64
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,089,354.96
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	17,037,447.66
d. Acțiuni	54,703,160.10
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1,999,980.67
<b>3. OPCVM</b>	<b>8,735,761.14</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>31,084.03</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	31,084.03
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>2,531.78 *</b>

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