



<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 30.06.2017**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>9,141,231.02</b>
a. Conturi curente	92,322.60
b. Depozite în lei și valută convertibilă	9,048,908.42
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>170,717,655.69</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	100,133,967.23
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4,080,779.88
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	13,382,438.44
d. Acțiuni	51,126,969.97
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1,993,500.17
<b>3. OPCVM</b>	<b>8,131,180.44</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>38,179.18</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	38,179.18
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>(1,834,815.63) *</b>
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii	-