



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 31.07.2020**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 5,943,691.66 |
| a. Conturi curente | 2,730,431.58 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 3,213,260.08 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 283,623,114.83 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 166,975,254.94 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 1,419,943.42 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 13,789,107.64 |
| d. Acțiuni | 98,458,975.22 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 500,889.17 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 2,478,944.44 |
| 3. OPCVM | 5,814,194.32 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | - |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | - |
| 5. Private equity, din care: | - |
| a. Acțiuni la societăți | - |
| b. Participanții la fonduri de investiții private de capital | - |
| c. Obligațiuni | - |
| 6. Real estate, din care: | - |
| a. Valori mobiliare emise de societăți | - |
| b. Valori mobiliare emise de fonduri | - |
| 7. Investiții în infrastructură, din care: | - |
| a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect | - |
| b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură | - |
| 8. Alte instrumente financiare | - * |

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