



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 31.08.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	7.889.885,79
a. Conturi curente	99.429,70
b. Depozite în lei și valută convertibilă	7.790.456,09
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	175.852.728,34
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	97.641.128,92
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	4.085.482,80
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	17.059.411,51
d. Acțiuni	55.068.628,94
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	1.998.076,17
3. OPCVM	8.732.087,78
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(69.620,17)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(69.620,17)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *
	-

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