



<b>Administrator de Fond</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Optim
<b>Cod fond</b>	FP3-1069
<b>Depozitar</b>	BRD - Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30.06.2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>54,144,943.08</b>
a. Conturi curente	14,673,776.76
b. Depozite în lei și valută convertibilă	39,471,166.32
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,315,946,023.06</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	885,781,627.09
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,057,859.64
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	33,963,104.78
d. Acțiuni	368,577,467.67
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	2,500,258.33
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	20,065,705.55
<b>3. OPCVM</b>	<b>21,200,075.86</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>69,079.53</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	69,079.53
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>-</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>-</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>(4,327,910.00) *</b>

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