



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

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31.07.2018**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	40.015.863,80
a. Conturi curente	5.764.811,25
b. Depozite în lei și valută convertibilă	34.251.052,55
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	709.251.140,67
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	477.772.088,85
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	9.281.565,00
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	74.380.835,80
d. Acțiuni	138.514.492,55
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	2.506.975,69
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.795.182,78
3. OPCVM	34.655.051,52
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	175.411,51
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	175.411,51
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	37.770,40 *
	-

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