



|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <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 31.03.2019**

| Portofoliul de instrumente financiare   | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1  | Col. 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>40.852.174,80</b>          |
| a. Conturi curente  | 6.855.919,66                  |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 33.996.255,14                 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | -                             |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>847.932.932,31</b>         |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 520.524.112,41                |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 24.841.154,19                 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 114.955.079,07                |
| d. Acțiuni  | 168.223.925,19                |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 2.501.031,25                  |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | 16.887.630,20                 |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>31.023.353,25</b>          |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>-</b>                      |
| a. Futures  | -                             |
| b. Options  | -                             |
| c. Swaps  | -                             |
| d. Forward  | -                             |
| <b>5. Private equity</b>  | <b>-</b>                      |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>(38.068.185,71) *</b>      |

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