



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 30.06.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	30,581,558.53
a. Conturi curente	272,880.19
b. Depozite în lei și valută convertibilă	30,308,678.34
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	590,526,949.41
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	402,796,773.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14,027,955.50
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	52,259,759.12
d. Acțiuni	114,470,322.57
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6,972,139.04
3. OPCVM	28,775,936.35
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	158,892.28
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	158,892.28
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	11,113,567.41 *

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

-