



| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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 31.07.2017**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 34,365,716.27 |
| a. Conturi curente | 188,864.55 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 34,176,851.72 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 612,003,784.90 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 404,303,114.53 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 14,058,173.47 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 64,391,044.01 |
| d. Acțiuni | 122,256,648.71 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | - |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 6,994,804.18 |
| 3. OPCVM | 30,926,680.57 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | 128,239.37 |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | 128,239.37 |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | 3,540.59 * |
| | - |

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