



| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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 31.03.2018**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 34,296,223.34 |
| a. Conturi curente | 11,148,043.87 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 23,148,179.47 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 687,867,591.85 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 451,264,536.11 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 14,018,272.47 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 67,570,220.25 |
| d. Acțiuni | 145,603,455.25 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 2,500,621.53 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 6,910,486.24 |
| 3. OPCVM | 32,236,547.09 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | (37,290.93) |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | (37,290.93) |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | - * |
| | - |

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