



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 31.05.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	41.395.794,23
a. Conturi curente	723.911,18
b. Depozite în lei și valută convertibilă	40.671.883,05
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	591.642.456,51
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	391.086.160,03
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	13.945.476,68
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	52.059.817,03
d. Acțiuni	127.652.065,06
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.898.937,71
3. OPCVM	29.717.405,72
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(199.684,18)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(199.684,18)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	1.055.717,57 *

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