



<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 31.10.2017**

<b>Portofoliul de instrumente financiare</b>	<b>Valoarea actualizată (în lei)</b>
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>32,682,530.60</b>
a. Conturi curente	5,930,646.35
b. Depozite în lei și valută convertibilă	26,751,884.25
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>632,506,623.14</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	414,085,378.84
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14,156,871.99
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	61,034,949.02
d. Acțiuni	136,414,121.51
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6,815,301.78
<b>3. OPCVM</b>	<b>33,187,059.67</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(265,093.17)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(265,093.17)
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>242,049.72 *</b>

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