



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 31.08.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	30.688.953,53
a. Conturi curente	179.133,27
b. Depozite în lei și valută convertibilă	30.509.820,26
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	624.604.814,53
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	416.976.311,29
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14.072.959,59
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	64.225.342,03
d. Acțiuni	122.342.058,31
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.988.143,31
3. OPCVM	30.909.604,84
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(352.749,69)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(352.749,69)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	-
	-

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