



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 30.09.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	23,990,883.94
a. Conturi curente	162,469.88
b. Depozite în lei și valută convertibilă	23,828,414.06
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	635,524,576.46
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	415,211,061.45
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14,138,392.31
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	64,653,854.63
d. Acțiuni	134,689,211.83
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6,832,056.24
3. OPCVM	32,523,798.15
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(562,364.93)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(562,364.93)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(544,073.16) *

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