



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 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 28.02.2019**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoarea actualizată (în lei) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Col. 1 | Col. 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 37.873.434,14 |
| a. Conturi curente | 6.739.373,39 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 31.134.060,75 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | - |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 800.098.158,10 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 522.849.248,94 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 9.390.740,14 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 86.606.737,31 |
| d. Acțiuni | 161.892.848,75 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 2.512.355,56 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 16.846.227,40 |
| 3. OPCVM | 30.371.202,10 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | - |
| a. Futures | - |
| b. Options | - |
| c. Swaps | - |
| d. Forward | - |
| 5. Private equity | - |
| 6. Alte instrumente financiare | (7.009.091,27) * |

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