



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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 30.11.2018**

| Portofoliul de instrumente financiare   | Valoarea actualizată (în lei) |
|---|-------------------------------|
| Col. 1  | Col. 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>30,153,351.49</b>          |
| a. Conturi curente  | 6,837,497.83                  |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 23,315,853.66                 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | -                             |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>779,692,507.62</b>         |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 503,071,116.30                |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 9,214,534.52                  |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 79,404,487.97                 |
| d. Acțiuni  | 168,623,300.28                |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 2,513,000.00                  |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | 16,866,068.55                 |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>28,452,442.96</b>          |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>-</b>                      |
| a. Futures  | -                             |
| b. Options  | -                             |
| c. Swaps  | -                             |
| d. Forward  | -                             |
| <b>5. Private equity</b>  | <b>-</b>                      |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>(3,569,028.00) *</b>       |

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