



<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 28.02.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>20.632.874,11</b>
a. Conturi curente	1.770.792,73
b. Depozite în lei și valută convertibilă	18.862.081,38
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>576.283.215,30</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	404.932.801,57
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14.274.334,53
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	30.521.303,10
d. Acțiuni	119.733.306,01
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.821.470,09
<b>3. OPCVM</b>	<b>21.718.707,94</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>4.744,38</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	4.744,38
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	- *
	-

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