



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 30.04.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	37.424.227,75
a. Conturi curente	3.773.170,75
b. Depozite în lei și valută convertibilă	33.651.057,00
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	578.126.102,75
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	389.163.371,54
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14.365.210,92
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	49.558.540,78
d. Acțiuni	118.172.800,53
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.866.178,98
3. OPCVM	23.450.212,78
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	94.485,87
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	94.485,87
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	3.451.852,73 *
	-

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