



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 31.08.2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	57,490,477.69
a. Conturi curente	16,471,689.83
b. Depozite în lei și valută convertibilă	41,018,787.86
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,328,751,836.01
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	888,950,918.32
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	5,075,939.21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	34,084,570.07
d. Acțiuni	378,058,738.96
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	2,505,597.22
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	20,076,072.23
3. OPCVM	22,323,823.24
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	94,659.04
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	94,659.04
5. Private equity, din care:	-
a. Acțiuni la societăți	-
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital	-
c. Obligațiuni	-
6. Real estate, din care:	-
a. Valori mobiliare emise de societăți	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri	-
7. Investiții în infrastructură, din care:	-
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	-
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	-
8. Alte instrumente financiare	154,465.90 *

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de incasat