



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 30.06.2018**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>36,913,211.17</b>
a. Conturi curente	12,740,698.54
b. Depozite în lei și valută convertibilă	24,172,512.63
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>697,522,297.82</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	475,513,647.70
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	9,320,237.32
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	74,378,874.58
d. Acțiuni	128,988,142.36
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	2,500,797.22
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6,820,598.64
<b>3. OPCVM</b>	<b>33,614,280.21</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>(20,139.10)</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(20,139.10)
<b>5. Private equity</b>	-
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>1,056,854.82 *</b>

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