



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 30.11.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	32,281,019.70
a. Conturi curente	12,347,544.32
b. Depozite în lei și valută convertibilă	19,933,475.38
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	637,866,931.39
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	418,779,576.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	13,960,645.19
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	60,975,626.60
d. Acțiuni	137,231,412.91
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6,919,670.51
3. OPCVM	32,749,136.62
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(980,983.09)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(980,983.09)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *

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