



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 31.01.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	42.766.458,55
a. Conturi curente	1.725.967,51
b. Depozite în lei și valută convertibilă	41.040.491,04
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	546.423.472,18
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	381.484.311,38
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14.224.664,69
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	30.637.476,00
d. Acțiuni	113.235.120,33
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.841.899,78

3. OPCVM	21.053.195,77
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	168.383,82
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	168.383,82
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	(6.214.597,22) *
	-

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