



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 31.03.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	40.892.889,73
a. Conturi curente	5.857.436,94
b. Depozite în lei și valută convertibilă	35.035.452,79
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	569.409.189,60
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	401.630.716,98
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14.301.973,58
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	30.400.536,96
d. Acțiuni	116.234.085,04
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	6.841.877,04

3. OPCVM	23.030.802,36
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(240.731,89)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(240.731,89)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	- *
	-

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