



<b>Administrator de Fond</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Optim
<b>Cod fond</b>	FP3-1069
<b>Depozitar</b>	BRD - Groupe Societe Generale SA
<b>Cod depozitar</b>	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.07.2019**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)
Col. 1	Col. 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>21.105.698,89</b>
a. Conturi curente	8.742.330,72
b. Depozite în lei și valută convertibilă	12.363.368,17
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	-
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>918.646.658,66</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	524.808.916,59
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	24.277.208,26
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	125.938.657,53
d. Acțiuni	224.125.736,64
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	2.507.218,75
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	16.988.920,89
<b>3. OPCVM</b>	<b>29.109.417,57</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-</b>
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	-
<b>5. Private equity</b>	<b>-</b>
<b>6. Alte instrumente financiare</b>	<b>8.870,86 *</b>
	-

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