

<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 31.12.2017**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>35.422.724,53</b>	<b>4,96</b>
a. Conturi curente			12.393.594,68	1,74
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	123,20	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	12.393.180,04	1,74
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	3,96	0,00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	0,18	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	145,93	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	141,37	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			23.029.129,85	3,22
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	2.986.710,67	0,42
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	611.016,05	0,09
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	19.260.538,54	2,70
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	170.864,59	0,02
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>647.055.339,96</b>	<b>90,61</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			419.570.408,81	58,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO0520DBN0Y6	5.811.346,80	0,81
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	29.331.678,36	4,11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	28.663.156,60	4,01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	19.902.338,75	2,79
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	38.168.968,05	5,34
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	11.774.832,39	1,65
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	15.627.932,51	2,19
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	28.632.837,59	4,01
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	55.598.763,66	7,79
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	26.798.415,64	3,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	26.481.348,49	3,71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	24.986.469,18	3,50
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	33.634.963,13	4,71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	3.395.060,04	0,48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	3.409.049,38	0,48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	2.241.761,48	0,31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	2.023.357,81	0,28
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5.843.083,35	0,82
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	20.073.025,37	2,81
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10.356.741,14	1,45
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	9.812.340,82	1,37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	17.002.938,27	2,38
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			14.187.609,36	1,99
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	2.187,91	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	4.490.263,29	0,63
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	4.286.124,74	0,60
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2.120.503,01	0,30
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2.732.909,25	0,38
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	555.621,16	0,08
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			64.066.421,53	8,97
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	6.842.357,80	0,96
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	2.468.152,66	0,35
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC014	1.504.436,30	0,21
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	5.842.179,51	0,82
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5.847.200,88	0,82
	Royal Bank of Scotland PLC	XS0460428328	2.336.745,21	0,33
	Banca Comerciala Romana	XS0474834925	561.110,96	0,08
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	2.864.145,22	0,40
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	563.573,33	0,08
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1.687.473,29	0,24
	Unicredit Bank Austria AG	XS1272229169	3.031.869,86	0,42
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	9.699.523,42	1,36
	FCE Bank PLC	XS1412585165	5.044.318,85	0,71
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	12.731.383,56	1,78
	Intesa SanPaolo SpA	XS1621779740	3.041.950,68	0,43
d. Acțiuni			139.965.443,39	19,60
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	2.027.105,31	0,28

	DO & CO AG	AT0000818802	277.239,10	0,04
	Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	1.585.888,36	0,22
	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	1.408.793,25	0,20
	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2.964.431,24	0,42
	Siemens AG	DE0007236101	3.517.957,01	0,49
	Axa SA	FR0000120628	3.457.730,39	0,48
	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	2.244.111,52	0,31
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	2.336.233,79	0,33
	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	2.708.278,70	0,38
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13.670.517,00	1,91
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	413.834,40	0,06
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	1.013.706,94	0,14
	Electrica SA	ROELECACNOR5	8.425.856,30	1,18
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	26.481.561,98	3,71
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2.198.631,60	0,31
	Med Life SA	ROMEDLRGH026	0,00	0,00
	Zentiva SA	ROSCDBACNOR8	3.840.020,40	0,54
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	1.816.074,70	0,25
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	12.770.525,20	1,79
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	13.530.830,46	1,89
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8.942.976,00	1,25
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	19.984.492,83	2,80
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	832.352,00	0,12
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2.550.352,20	0,36
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	965.942,71	0,14
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2.500.645,83	0,35
	BERD	XS1741484734	2.500.645,83	0,35
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			6.764.811,04	0,95
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	6.764.811,04	0,95
3. OPCVM			32.435.351,22	4,54
	db x - trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF / db x	LU0380865021	28.960.210,24	4,06
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	3.475.140,98	0,49
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-779.455,63	-0,11
a. Futures			0,00	0,00
			0,00	0,00
b. Options			0,00	0,00
			0,00	0,00
c. Swaps			0,00	0,00
			0,00	0,00
d. Forward			-779.455,63	-0,11
	Citibank Romania		-628.965,08	-0,09
	ING Bank Romania		-150.490,55	-0,02
5. Private equity			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			0,00	0,00