

Administrator de Fond	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	ING Optim
Cod fond	FP3 -1069
Depozitar	BRD -Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 31/12/2010**

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>39,122,556.31</b>	<b>37.2877708624014</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>310,476.40</b>	<b>0.2959155525413</b>
	Alpha Bank	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	969.24	0.0009237841915
	Banca Romaneasca	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	479.77	0.0004572695530
	Bancpost SA	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	365.11	0.0003479869239
	Banca Comerciala Romana S.A.	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	2,092.65	0.0019945080561
	BRD Societe Generale	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	304,260.14	0.2899908252105
	Citibank Europe Plc	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	76.84	0.0000732363267
	Garantibank	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	1,030.87	0.0009825238429
	Piraeus Bank	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	167.26	0.0001594157730
	Unicredit Romania	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	263.28	0.0002509325884
	VOLKSBANK Romania	<i>Sold conturi in numele fondului</i>	771.24	0.0007350700754
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>12,013,732.30</b>	<b>11.4503074360489</b>
	Banca Comerciala Romana S.A.	<i>Sold depozite in numele fondului</i>	4,319,496.91	4.1169194013557
	BRD Societe Generale	<i>Sold depozite in numele fondului</i>	3,502,154.16	3.3379087213753
	Garantibank	<i>Sold depozite in numele fondului</i>	4,192,081.23	3.9954793133180
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			<b>26,798,347.61</b>	<b>25.5415478738112</b>
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN096	2,464,477.76	2.3488976877989
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0A1	1,972,398.35	1.8798960164824
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0D5	2,742,890.15	2.6142529716854

	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0H6	2,071,313.10	1.9741718131020
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0J2	482,409.10	0.4597848834161
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0K0	490,042.81	0.4670605846050
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0O2	8,932,808.57	8.5138741100360
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0R5	989,859.87	0.9434370224903
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN0Y1	1,958,688.35	1.8668289935932
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN104	938,492.56	0.8944787573171
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN120	1,884,241.59	1.7958736677768
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN153	468,794.63	0.4468089103225
	Guvernul Romaniei	RO1011CTN179	1,401,930.77	1.3361824551856
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>65,937,805.49</b>	<b>62.8454276876884</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>45,375,424.53</b>	<b>43.2473895937606</b>
	Guvernul Romaniei	RO0712DBN021	3,356,245.06	3.1988425252093
	Guvernul Romaniei	RO0811DBN013	8,169,575.20	7.7864351855857
	Guvernul Romaniei	RO0813DBN027	5,005,485.24	4.7707359834469
	Guvernul Romaniei	RO0912DBN076	10,514,491.29	10.0213784357555
	Guvernul Romaniei	RO0914DBN049	6,693,685.74	6.3797625658179
	Guvernul Romaniei	RO1013DBN023	9,524,447.37	9.0777659949163
	Guvernul Romaniei	RO1015DBN010	2,111,494.63	2.0124689030291
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>1,186,402.49</b>	<b>1.1307620883468</b>
	Municipalitatea Timisoara	ROTIMYDBL037	1,186,402.49	1.1307620883468
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>4,448,938.22</b>	<b>4.2402901110494</b>
	Bank of Ireland	XS0544792988	1,023,868.49	0.9758506925099
	KBC IFIMA NV	XS0483176342	1,091,226.23	1.0400494620461
	The Royal Bank of Scotland plc	XS0460428328	2,333,843.50	2.2243899564935
<b>d. Acțiuni</b>			<b>14,927,040.25</b>	<b>14.2269858945315</b>
	ERSTE BANK	AT0000652011	414,965.06	0.3955038612121
	ALTUR S.A.	ROALTCACNOR1	177,612.75	0.1692829955985
	ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ROALUMACNOR8	39,106.50	0.0372724675868
	ANTIBIOTICE S.A.	ROATBIACNOR9	186,000.00	0.1772768969644
	AZOMURES S.A.	ROAZOMACNOR1	217,920.00	0.2076998999273
	BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	278,902.50	0.2658224180410

	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	ROBRDBACNOR2	1,032,707.00	0.9842746905023
	Bursa de Valori Bucuresti	ROBVBAACNOR0	290,343.75	0.2767270916829
	CEMACON SA ZALAU	ROCEONACNOR0	107,266.50	0.1022358724099
	COMPA S. A.	ROCMPSACNOR9	160,765.50	0.1532258547254
	CONDMAG S.A.	ROCOMIACNOR3	176,480.45	0.1682037986607
	DAFORA SA	RODAFRACNOR5	40,155.99	0.0382727381814
	FLAMINGO INTERNATIONAL SA	ROFLAMACNOR9	49,913.00	0.0475721599902
	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	ROI MPCACNOR0	130,405.74	0.1242899189976
	MECANICA CEHLAU	ROME CFACNOR0	7,362.00	0.0070167339540
	ZENTIVA S.A.	ROSCDBACNOR8	272,500.00	0.2597201850688
	SIF BANAT CRISANA S.A.	ROSIFAACNOR2	518,154.00	0.4938534046758
	SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	582,394.40	0.5550810324809
	SIF TRANSILVANIA S.A.	ROSIFCFCACNOR8	428,223.65	0.4081406445095
	SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	389,620.00	0.37134744440606
	SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	791,028.00	0.7539300497417
	PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	2,174,820.00	2.0728244142803
	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	2,647,120.00	2.5229742983464
	BANCA TRANSILVANIA S.A.	ROTLVAACNOR1	2,186,147.00	2.0836201960648
	TERAPLAST SA	ROTRPLACNOR7	197,400.00	0.1881422551655
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSELACNOR9	1,114,173.00	1.0619200651695
	VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	315,553.46	0.3007545065332
	<b>e. Obligatiuni BERD, BEI, BM</b>		-	-
	<b>f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			-
	<b>3. OPCVM</b>			-
	<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-
	<b>a. Futures</b>			-
	<b>b. Options</b>			-
	<b>c. Swaps</b>			-
	<b>d. Forward</b>			-
	<b>5. Private equity</b>			-
	<b>6. Alte instrumente financiare</b>	include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare	- 139,752.75	- 0.1331985691518