



<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 31.12.2020**

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>14,738,607.87</b>	<b>1.18</b>	
a. Conturi curente		213,480.01	0.02	
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	213.72	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	209,999.72	0.02
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	410.27	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	2,045.57	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	283.22	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	527.51	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		14,525,127.86	1.16	
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	4,520,266.75	0.36
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	10,004,861.11	0.80
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>1,195,217,773.54</b>	<b>95.73</b>	
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		829,737,592.58	66.46	
	Ministerul Finantelor Publice	ROOTLVC1MCW4	15,644,839.73	1.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	17,691,958.06	1.42
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	30,378,772.60	2.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	28,329,876.68	2.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,884,741.43	0.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	770,390.75	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	37,744,095.34	3.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	59,949,161.30	4.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	35,705,625.00	2.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	37,402,880.55	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	44,881,904.66	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	32,541,029.42	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	9,269,538.87	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	27,007,130.34	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	26,434,000.00	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	51,461,705.34	4.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	74,388,785.48	5.96
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	95,798,101.83	7.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	16,513,822.60	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	35,548,103.84	2.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	35,114,607.65	2.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	6,368,873.33	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10,761,762.22	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	10,443,105.15	0.84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	18,891,587.72	1.51
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	8,395,223.48	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	5,208,432.31	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,961,369.63	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	12,213,033.62	0.98
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	2,731,076.16	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	6,500,418.27	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	20,801,639.22	1.67
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		5,057,746.92	0.41	

	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,236.51	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,060,743.01	0.17
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,584,534.25	0.21
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	411,233.15	0.03
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>32,737,812.15</b>	<b>2.62</b>
	Unicredit Bank SA	ROUCTDBDC030	5,853,974.86	0.47
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,526,868.29	0.12
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,398,804.38	0.59
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	5,110,663.01	0.41
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,087,491.47	0.33
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	1,549,396.44	0.12
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	7,210,613.70	0.58
<b>d. Acțiuni</b>			<b>315,210,362.17</b>	<b>25.25</b>
	Banco Santander SA	ES0113900J37	2,015,096.57	0.16
	Grifols SA	ES0171996087	4,810,556.22	0.39
	Worldline SA	FR0011981968	5,891,553.28	0.47
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	6,566,773.02	0.53
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,418,331.70	0.27
	Prosus NV	NL0013654783	7,641,420.87	0.61
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,964,800.00	0.32
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	24,549,641.32	1.97
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	346,361.40	0.03
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	582,472.74	0.05
	Electrica SA	ROELECACNOR5	18,127,634.15	1.45
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	58,314,839.95	4.67
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	13,050,777.60	1.05
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	2,207,469.60	0.18
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	1,706,665.00	0.14
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1,477,800.00	0.12
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	29,941,449.20	2.40
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	8,983,580.00	0.72
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	40,654,738.21	3.26
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,324,250.00	1.47
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	53,098,371.00	4.25
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	3,817,252.34	0.31
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,718,528.00	0.46
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			<b>2,500,370.83</b>	<b>0.20</b>
	BERD	XS1741484734	2,500,370.83	0.20
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			<b>9,973,888.89</b>	<b>0.80</b>
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	9,973,888.89	0.80
<b>3. OPCVM</b>			<b>38,535,533.48</b>	<b>3.09</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sect	IE00B3WJKG14	6,861,299.69	0.55
	iShares Europe ex - UK Index Fund (IE) / Blackf	IE00B1W56P62	8,083,519.78	0.65
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	23,590,714.01	1.89
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.00
			0.00	0.00

---

8. Alte instrumente finanziare

0.00

0.00

---