



<b>Administrator fond de pensii</b>	NN Asigurari de Viata SA
<b>Cod administrator</b>	SAA-RO-9112925
<b>Fond de pensii</b>	NN Optim
<b>Cod fond de pensii</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 31.12.2021**

Portofoliul de instrumente financiar	Denumire Emitent ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)	
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>		<b>15,349,059.64</b>	<b>1.05</b>	
a. Conturi curente		1,853.46	0.00	
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	213.57	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	979.11	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	267.47	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	233.36	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	159.95	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		15,347,206.18	1.05	
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	4,844,345.07	0.33
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	10,502,861.11	0.72
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>1,424,902,641.72</b>	<b>97.29</b>	
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		946,354,001.00	64.61	
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	39,211,572.60	2.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	16,232,032.11	1.11
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	26,957,867.18	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,056,250.14	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	36,850,175.34	2.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	57,214,461.30	3.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	65,049,222.00	4.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	38,498,111.92	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,587,951.37	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	27,837,078.42	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	19,219,642.03	1.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	15,501,308.22	1.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	30,501,946.99	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEESO	28,823,564.79	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	24,551,250.00	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	9,646,113.90	0.66
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	52,540,829.45	3.59
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	60,882,046.44	4.16
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	87,157,722.93	5.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	56,747,881.16	3.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	79,028,634.79	5.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	78,016,369.38	5.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	10,345,734.40	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	18,632,684.66	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	8,065,688.02	0.55
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	5,199,191.67	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,666,452.12	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	11,005,243.82	0.75
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	2,719,304.61	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	6,021,019.37	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	6,620,168.39	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	8,966,481.48	0.61
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		4,998,130.98	0.34	
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,045.97	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,058,743.01	0.14
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,587,034.25	0.18
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	351,307.75	0.02
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		51,254,519.21	3.50	
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,192,328.77	0.56
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,033,913.97	0.62
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5,867,534.25	0.40

	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,526,868.29	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,398,804.38	0.51
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,087,491.47	0.28
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	5,058,000.00	0.35
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,089,578.08	0.69
<b>d. Acțiuni</b>			<b>407,251,428.50</b>	<b>27.81</b>
	Worldline SA	FR0011981968	3,709,377.60	0.25
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	10,578,641.95	0.72
	Enel SpA	IT0003128367	6,336,588.82	0.43
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,038,951.00	0.28
	Prosus NV	NL0013654783	10,682,160.16	0.73
	Kahoot ASA	NO0010823131	2,125,165.04	0.15
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	4,370,811.20	0.30
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,690,000.00	0.25
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	29,241,497.40	2.00
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	382,347.00	0.03
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	688,748.47	0.05
	Electrica SA	ROELECACNOR5	14,502,107.32	0.99
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	69,678,120.69	4.76
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	30,896,127.50	2.11
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	6,302,520.00	0.43
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	46,118,748.00	3.15
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,641,000.00	1.61
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	55,809,393.03	3.81
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	15,271,324.00	1.04
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	65,005,858.02	4.44
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,181,941.30	0.29
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			0.00	0.00
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			<b>15,044,562.03</b>	<b>1.03</b>
	International Investment Bank	XS2322936597	10,005,027.78	0.68
	International Investment Bank	XS2400041864	5,039,534.25	0.34
<b>3. OPCVM</b>			<b>24,206,043.98</b>	<b>1.65</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	10,249,383.64	0.70
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	13,956,660.34	0.95
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>164,273.26</b>	<b>0.01</b>
<b>a. Futures</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Options</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Swaps</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>d. Forward</b>			164,273.26	0.01
	ING Bank Romania		164,273.26	0.01
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Participanții la fonduri de investiții private de capital</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>c. Obligațiuni</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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