



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

**Structura portofoliului de investiții
la data de 31/12/2018**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			35,661,624.73	4.33
a. Conturi curente			6,849,166.30	0.83
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	349.12	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	6,848,283.10	0.83
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	30.43	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	186.00	0.00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	175.09	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	142.56	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			28,812,458.43	3.50
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	10,842,893.49	1.32
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	510,071.83	0.06
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	8,413,097.10	1.02
	Unicredit Bank SA	Sold depozite in numele fondului	9,046,396.01	1.10
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			0.00	0.00

			0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			760,384,406.99	92.40
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			503,360,368.87	61.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO0520DBN0Y6	5,601,283.20	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	28,544,692.76	3.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	33,392,346.85	4.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	52,382,114.76	6.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	22,486,579.08	2.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	5,005,568.73	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	21,811,330.79	2.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	26,710,406.64	3.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	31,282,261.92	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	40,280,536.59	4.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	3,366,517.57	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	42,115,138.77	5.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	38,429,068.93	4.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	15,100,033.56	1.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	44,181,424.66	5.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	24,045,606.18	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5,605,328.15	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	19,697,711.14	2.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10,220,469.18	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	9,721,900.49	1.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	16,541,613.21	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	6,838,435.71	0.83
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			9,499,007.76	1.15
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,655.04	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	4,296,708.74	0.52
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,085,743.01	0.25
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,586,384.25	0.31
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	528,516.72	0.06
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			79,620,536.45	9.68
	Garanti Bank SA	ROGABRDBC011	6,842,357.80	0.83
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	2,398,552.66	0.29
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	5,911,026.30	0.72
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5,916,429.04	0.72
	Natwest Markets PLC	XS0460428328	2,336,745.21	0.28
	Banca Comerciala Romana	XS0474834925	530,245.96	0.06

	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	2,864,145.22	0.35
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	551,598.33	0.07
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,573,323.29	0.19
	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	XS1334472534	2,056,936.99	0.25
	Intesa SanPaolo SpA	XS1372163888	9,699,523.42	1.18
	FCE Bank PLC	XS1412585165	5,044,318.85	0.61
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	12,707,027.40	1.54
	Intesa SanPaolo SpA	XS1621779740	3,041,950.68	0.37
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,398,804.38	0.90
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	5,110,663.01	0.62
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,087,491.47	0.50
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	1,549,396.44	0.19
d. Acțiuni			148,470,846.41	18.04
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	1,632,474.37	0.20
	DO & CO AG	AT0000818802	1,145,979.93	0.14
	Daimler AG	DE0007100000	2,762,143.47	0.34
	Wirecard AG	DE0007472060	3,623,290.63	0.44
	Banco Santander SA	ES0113900J37	2,895,446.97	0.35
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	2,987,647.70	0.36
	Ingenico Group SA	FR0000125346	1,409,402.60	0.17
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	1,637,513.01	0.20
	Alro SA	ROALROACNOR0	4,989,600.00	0.61
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	12,080,922.00	1.47
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	314,874.00	0.04
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	899,256.16	0.11
	Electrica SA	ROELECACNOR5	7,232,814.70	0.88
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	15,250,702.71	1.85
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	1,727,956.80	0.21
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	2,472,068.00	0.30
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	1,649,321.06	0.20
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1,711,785.00	0.21
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	24,990,615.40	3.04
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	16,140,198.20	1.96
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	13,720,404.00	1.67
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	23,451,221.85	2.85
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	637,269.50	0.08
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,233,506.00	0.27
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	874,432.35	0.11

e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2,500,965.28	0.30
	BERD	XS1741484734	2,500,965.28	0.30
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			16,932,682.22	2.06
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	6,791,204.44	0.83
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	10,141,477.78	1.23
3. OPCVM			26,897,675.14	3.27
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	24,021,305.53	2.92
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	2,876,369.61	0.35
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0.00	0.00
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			0.00	0.00
			0.00	0.00
5. Private equity			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Alte instrumente financiare			0.00	0.00