



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

Structura portofoliului de investiții  
la data de 31.07.2022

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>66,838,953.92</b>	<b>4.53</b>
a. Conturi curente			1,683,371.22	0.11
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	45.50	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	1,682,198.24	0.11
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	169.85	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	56.40	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	901.23	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			65,155,582.70	4.42
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	33,526,064.86	2.27
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	10,415,436.86	0.71
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	21,214,080.98	1.44
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>1,397,133,283.52</b>	<b>94.67</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			936,672,549.66	63.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	37,323,189.04	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	22,895,321.92	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	25,419,111.37	1.72
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	9,997,193.97	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	12,548,618.15	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	53,552,672.26	3.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	69,923,353.00	4.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	36,650,058.08	2.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,662,395.14	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	43,990,914.79	2.98
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	24,441,972.33	1.66
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	34,944,496.71	2.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	28,047,952.19	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEESO	28,420,750.48	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	22,090,500.00	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	53,577,777.05	3.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	56,122,462.12	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	76,508,313.95	5.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	54,698,319.73	3.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	77,655,842.05	5.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	12,596,250.82	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEMA3E4	64,796,426.03	4.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	15,922,408.90	1.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	6,409,241.75	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	4,638,162.47	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	1,956,636.00	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	8,587,670.74	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,739,188.87	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	4,833,812.82	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,315,224.02	0.43
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	32,406,312.91	2.20
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,911,277.08	0.40
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,091.36	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,518,589.04	0.17
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	311,894.01	0.02
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,079,702.67	0.21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			51,047,930.50	3.46
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,061,545.21	0.55
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,113,901.37	0.35
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	5,059,697.53	0.34
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,346,512.33	0.63
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,500,931.64	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,586,990.68	0.51
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,005,332.56	0.27
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,373,019.18	0.70
d. Acțiuni			388,276,637.32	26.31
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	7,372,017.83	0.50
	Enel SpA	IT0003128367	4,403,149.27	0.30

	Digi Communications NV	NL0012294474	3,753,269.10	0.25
	Prosus NV	NL0013654783	9,216,741.43	0.62
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	0.00	0.00
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	3,062,689.85	0.21
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,767,500.00	0.19
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	21,344,641.04	1.45
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	413,834.40	0.03
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	480,284.54	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	11,815,461.94	0.80
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	63,787,138.08	4.32
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,278,458.00	1.92
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFGACNOR4	5,630,251.20	0.38
	Romgaz SA	ROSGNGACNOR3	56,643,282.80	3.84
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,515,250.00	1.59
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	74,549,013.48	5.05
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	15,233,233.50	1.03
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	52,364,818.22	3.55
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,645,602.64	0.25
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			15,224,888.96	1.03
	International Investment Bank	XS2322936597	10,072,094.44	0.68
	International Investment Bank	XS2400041864	5,152,794.52	0.35
<b>3. OPCVM</b>			<b>21,947,662.23</b>	<b>1.49</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	4,927,263.06	0.33
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	12,295,715.29	0.83
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	4,724,683.88	0.32
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-142,071.96</b>	<b>-0.01</b>
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			-142,071.96	-0.01
	ING Bank Romania		-142,071.96	-0.01
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
			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
			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
			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
			0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>-10,002,028.02</b>	<b>-0.68</b>

\* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende de incasat