



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 31.07.2023**

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:		14,119,979.66	0.76
a. Conturi curente		1,476,803.83	0.08
	Banca Comerciala Romana	175.46	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	1,475,509.80	0.08
	CEC Bank SA	45.72	0.00
	Citibank Romania	641.90	0.00
	ING Bank Romania	218.65	0.00
	Unicredit Bank SA	212.30	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		12,643,175.83	0.68
	BRD - Groupe Societe Generale SA	12,643,175.83	0.68
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:		1,830,576,155.11	98.38
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		1,275,733,936.38	68.56
	Ministerul Finantelor Publice	72,195,650.30	3.88
	Ministerul Finantelor Publice	39,747,589.04	2.14
	Ministerul Finantelor Publice	24,635,327.21	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	10,580,299.97	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	56,742,621.31	3.05
	Ministerul Finantelor Publice	79,782,000.50	4.29
	Ministerul Finantelor Publice	20,202,071.19	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	34,991,271.21	1.88
	Ministerul Finantelor Publice	65,874,870.82	3.54
	Ministerul Finantelor Publice	44,590,406.79	2.40
	Ministerul Finantelor Publice	72,512,107.40	3.90
	Ministerul Finantelor Publice	41,614,730.48	2.24
	Ministerul Finantelor Publice	30,815,002.19	1.66
	Ministerul Finantelor Publice	23,819,729.51	1.28
	Ministerul Finantelor Publice	58,575,925.46	3.15
	Ministerul Finantelor Publice	58,939,500.25	3.17
	Ministerul Finantelor Publice	88,001,163.18	4.73
	Ministerul Finantelor Publice	61,788,754.73	3.32
	Ministerul Finantelor Publice	24,445,186.56	1.31
	Ministerul Finantelor Publice	25,494,837.60	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	71,573,691.03	3.85
	Ministerul Finantelor Publice	27,490,982.88	1.48
	Ministerul Finantelor Publice	42,265,602.95	2.27
	Ministerul Finantelor Publice	47,727,107.18	2.56
	Ministerul Finantelor Publice	16,023,584.85	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	6,615,987.90	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	4,600,732.40	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	7,184,725.22	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	2,021,250.18	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	8,809,913.69	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	4,883,539.27	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	4,854,418.50	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	5,755,451.24	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	6,352,859.47	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	7,695,023.65	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	41,106,689.64	2.21
	Ministerul Finantelor Publice	35,423,330.63	1.90
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		10,456,802.42	0.56
	Bacau - Romania	860.27	0.00
	Bucuresti - Romania	4,812,003.83	0.26
	Bucuresti - Romania	2,448,504.10	0.13
	Timisoara - Romania	291,126.99	0.02
	Bucuresti - Romania	2,904,307.23	0.16
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		64,648,350.92	3.47
	Banca Comerciala Romana	5,209,194.04	0.28
	Banca Comerciala Romana	8,061,377.05	0.43

	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,113,590.16	0.27
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,059,534.43	0.27
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,346,512.33	0.50
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,500,894.59	0.08
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,586,990.68	0.41
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,005,191.72	0.22
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,373,019.18	0.56
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,392,046.74	0.45
d. Acțiuni			479,737,065.39	25.78
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	6,068,062.82	0.33
	Enel SpA	IT0003128367	5,625,128.19	0.30
	Digi Communications NV	NL0012294474	6,209,677.20	0.33
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	66,426,327.00	3.57
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	5,657,274.12	0.30
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,362,000.00	0.18
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	24,285,311.40	1.31
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	875,649.60	0.05
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	531,378.64	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	13,288,783.60	0.71
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	61,727,412.12	3.32
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	28,161,120.00	1.51
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	8,655,460.80	0.47
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	48,010,799.20	2.58
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	22,660,150.00	1.22
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	84,434,938.38	4.54
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,721,867.52	1.01
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	61,798,475.60	3.32
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	13,237,249.20	0.71
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
	International Investment Bank	XS2400041864	0.00	0.00
3. OPCVM			25,130,325.36	1.35
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	5,851,868.12	0.31
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	15,305,019.66	0.82
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	3,973,437.58	0.21
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			679,290.00	0.04
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			679,290.00	0.04
	Erste Group Bank AG		96,954.20	0.01
	ING Bank Romania		582,335.80	0.03
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
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
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
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
7. Investiții în infrastructură, din care:			0.00	0.00
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
8. Alte instrumente financiare *			-9,775,499.76	-0.53

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