



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 31.12.2023**

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>14,278,579.72</b>	<b>0.69</b>
a. Conturi curente		2,931.05	0.00
	Banca Comerciala Romana	244.14	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	618.65	0.00
	CEC Bank SA	45.72	0.00
	Citibank Romania	597.13	0.00
	Unicredit Bank SA	1,425.41	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		14,275,648.67	0.69
	BRD - Groupe Societe Generale SA	9,256,954.30	0.44
	ING Bank Romania	5,018,694.37	0.24
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>2,043,839,690.66</b>	<b>98.13</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		1,460,701,575.84	70.13
	Ministerul Finantelor Publice	103,830,980.03	4.99
	Ministerul Finantelor Publice	39,354,373.77	1.89
	Ministerul Finantelor Publice	25,535,367.93	1.23
	Ministerul Finantelor Publice	10,882,728.14	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	2,749,817.87	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	79,271,456.00	3.81
	Ministerul Finantelor Publice	31,232,402.42	1.50
	Ministerul Finantelor Publice	75,092,734.72	3.61
	Ministerul Finantelor Publice	67,875,976.72	3.26
	Ministerul Finantelor Publice	44,177,841.84	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	81,882,357.77	3.93
	Ministerul Finantelor Publice	41,901,483.88	2.01
	Ministerul Finantelor Publice	31,945,116.58	1.53
	Ministerul Finantelor Publice	24,529,434.43	1.18
	Ministerul Finantelor Publice	60,471,785.63	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	40,557,513.41	1.95
	Ministerul Finantelor Publice	90,880,545.50	4.36
	Ministerul Finantelor Publice	61,306,156.20	2.94
	Ministerul Finantelor Publice	5,182,200.82	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	26,472,263.42	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	7,484,458.52	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	17,869,340.41	0.86
	Ministerul Finantelor Publice	73,780,299.38	3.54
	Ministerul Finantelor Publice	83,623,795.90	4.01
	Ministerul Finantelor Publice	61,026,406.31	2.93
	Ministerul Finantelor Publice	99,088,757.27	4.76
	Ministerul Finantelor Publice	6,203,430.60	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	6,935,174.67	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	4,684,687.65	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	7,607,762.31	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	2,175,309.40	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	9,251,600.84	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	5,147,203.53	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	5,029,929.78	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	6,069,306.02	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	6,820,232.80	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	8,336,185.79	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	43,968,973.12	2.11
	Ministerul Finantelor Publice	35,113,342.54	1.69
	Ministerul Finantelor Publice	14,977,431.24	0.72
	Ministerul Finantelor Publice	10,375,410.68	0.50
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		10,709,803.23	0.51
	Bacau - Romania	732.00	0.00
	Bucuresti - Romania	4,986,866.94	0.24
	Bucuresti - Romania	2,509,303.28	0.12
	Timisoara - Romania	214,523.44	0.01
	Bucuresti - Romania	2,998,377.57	0.14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		82,271,418.14	3.95
	Banca Comerciala Romana	5,487,638.79	0.26
	Banca Comerciala Romana	8,191,803.28	0.39
	Banca Comerciala Romana	5,254,885.25	0.25
	Unicredit Bank SA	7,056,833.88	0.34
	Banca Comerciala Romana	10,043,319.67	0.48
	Banca Comerciala Romana	5,249,300.41	0.25
	Banca Comerciala Romana	9,033,821.31	0.43
	JPMorgan Chase & Co	1,526,760.37	0.07

	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,398,600.66	0.36
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,087,126.14	0.20
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,089,333.33	0.48
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,851,995.05	0.43
<b>d. Acțiuni</b>			<b>490,156,893.45</b>	<b>23.53</b>
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	5,765,347.49	0.28
	Enel SpA	IT0003128367	6,084,818.79	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	13,332,792.00	0.64
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	75,780,480.00	3.64
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	9,637,931.04	0.46
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,157,000.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	29,604,951.04	1.42
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	983,606.40	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	762,323.97	0.04
	Electrica SA	ROELECACNOR5	17,234,097.44	0.83
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	8,830,558.98	0.42
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	23,350,262.00	1.12
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	10,798,317.60	0.52
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	59,244,853.20	2.84
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	24,697,300.00	1.19
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	89,829,392.78	4.31
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	19,273,712.96	0.93
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	72,778,204.76	3.49
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	19,010,943.00	0.91
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
			0.00	0.00
<b>3. OPCVM</b>			<b>24,677,986.11</b>	<b>1.18</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			0.30
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJG14	6,341,644.95	
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	15,664,480.63	0.75
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	2,671,860.53	0.13
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>25,414.00</b>	<b>0.00</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>			25,414.00	0.00
	Erste Group Bank AG		74,573.66	0.00
	ING Bank Romania		-49,159.66	0.00
<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, cupoane si maturitati de incasat