



Administrador 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 31.01.2024**

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:			11,487,434.72	0.54
a. Conturi curente			3,136.14	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	225.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	631.88	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	597.23	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	267.27	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,368.07	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			11,484,298.58	0.54
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	11,484,298.58	0.54
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:			2,078,533,170.39	98.24
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,466,959,394.27	69.34
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	109,407,850.83	5.17
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLCV1MCW4	39,571,328.96	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	25,716,116.66	1.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,949,977.15	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	79,814,079.87	3.77
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	31,309,147.43	1.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	80,999,308.85	3.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	68,355,789.29	3.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	44,432,945.75	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	82,093,658.36	3.88
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	42,253,814.48	2.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	30,786,589.02	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	24,692,972.68	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	60,989,484.13	2.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	18,008,041.50	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	91,561,104.02	4.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	61,521,590.57	2.91
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	5,231,792.62	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	26,658,473.49	1.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,557,597.05	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	23,310,385.77	1.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	74,268,019.25	3.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	97,929,604.92	4.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	61,210,764.97	2.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	99,634,368.90	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	7,012,783.24	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,709,431.94	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,192,458.76	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,270,833.96	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,198,737.85	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,047,391.24	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,170,362.24	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,851,243.96	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	8,300,329.79	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	44,464,701.33	2.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	35,490,952.68	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	20,538,486.99	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	10,446,873.77	0.49
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			10,776,247.42	0.51
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	736.45	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	5,022,296.72	0.24
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,520,102.46	0.12
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	215,674.22	0.01
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,017,437.57	0.14
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			82,717,030.11	3.91

	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,509,814.07	0.26
	Banca Comerciala Romana	RO1AQRPLMW7	8,218,229.51	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,283,513.66	0.25
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGX8N8	7,103,198.36	0.34
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,107,267.76	0.48
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,287,749.73	0.25
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,079,406.56	0.43
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,532,001.15	0.07
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,426,043.28	0.35
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,103,727.24	0.19
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,130,666.67	0.48
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,935,412.12	0.42
d. Acțiuni			518,080,498.59	24.49
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	5,485,258.00	0.26
	Enel SpA	IT0003128367	5,734,609.06	0.27
	Digi Communications NV	NL0012294474	13,847,922.60	0.65
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	89,309,001.60	4.22
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	10,842,672.42	0.51
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,054,500.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	28,944,126.24	1.37
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	986,605.20	0.05
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	745,973.86	0.04
	Electrica SA	ROELECACNOR5	17,113,999.20	0.81
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	8,914,981.15	0.42
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	23,467,600.00	1.11
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	10,840,334.40	0.51
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	60,545,638.40	2.86
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	24,797,900.00	1.17
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	98,751,378.26	4.67
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	19,559,855.04	0.92
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	74,578,160.36	3.53
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	20,559,982.80	0.97
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
			0.00	0.00
3. OPCVM			25,051,422.88	1.18
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	6,727,615.84	0.32
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	16,101,651.65	0.76
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	2,222,155.39	0.11
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			544,024.60	0.03
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			544,024.60	0.03
	Erste Group Bank AG		367,516.49	0.02
	ING Bank Romania		176,508.11	0.01
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 *			66,307.09	0.00

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