



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 30.11.2022**

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:		82,750,584.83	5.32
a. Conturi curente		29,601.84	0.00
	Banca Comerciala Romana	218.44	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	28,459.70	0.00
	Citibank Romania	252.03	0.00
	Unicredit Bank SA	671.67	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		82,720,982.99	5.32
	BRD - Groupe Societe Generale SA	20,914,533.29	1.34
	Citibank Romania	60,625,498.51	3.90
	ING Bank Romania	1,180,951.19	0.08
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:		1,451,017,212.42	93.25
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		1,012,812,134.34	65.09
	Ministerul Finantelor Publice RO0TLVC1MCW4	37,342,673.97	2.40
	Ministerul Finantelor Publice RO1227DBN011	23,899,700.71	1.54
	Ministerul Finantelor Publice RO1323DBN018	26,169,210.03	1.68
	Ministerul Finantelor Publice RO1425DBN029	10,395,613.12	0.67
	Ministerul Finantelor Publice RO1522DBN056	12,899,226.03	0.83
	Ministerul Finantelor Publice RO1624DBN027	55,540,620.55	3.57
	Ministerul Finantelor Publice RO1631DBN055	69,377,149.50	4.46
	Ministerul Finantelor Publice RO1823DBN025	37,766,909.93	2.43
	Ministerul Finantelor Publice RO1J9H39WKT4	4,796,217.12	0.31
	Ministerul Finantelor Publice RO3B41D8EX14	54,734,917.81	3.52
	Ministerul Finantelor Publice RO4KELYFLVK4	32,878,622.63	2.11
	Ministerul Finantelor Publice RO7P95F9FNY6	35,412,911.03	2.28
	Ministerul Finantelor Publice ROAW5KY5CD78	29,316,182.88	1.88
	Ministerul Finantelor Publice ROD9TE7MEE50	28,066,975.68	1.80
	Ministerul Finantelor Publice RODD24CXRK47	22,988,250.00	1.48
	Ministerul Finantelor Publice ROGSHSTVFMX2	55,941,438.42	3.60
	Ministerul Finantelor Publice ROGV3LGNPCW9	58,251,437.33	3.74
	Ministerul Finantelor Publice ROHRVN7NLNO2	79,608,191.61	5.12
	Ministerul Finantelor Publice ROINPAL298G4	54,322,339.18	3.49
	Ministerul Finantelor Publice ROJEC97WMUQ4	77,063,331.23	4.95
	Ministerul Finantelor Publice ROO7A2H5YIN8	23,761,083.36	1.53
	Ministerul Finantelor Publice ROVRZSEM43E4	67,619,404.52	4.35
	Ministerul Finantelor Publice XS1599193403	15,883,993.35	1.02
	Ministerul Finantelor Publice XS1892141620	6,299,461.79	0.40
	Ministerul Finantelor Publice XS1934867547	4,537,501.59	0.29
	Ministerul Finantelor Publice XS1970549561	1,887,449.48	0.12
	Ministerul Finantelor Publice XS2109812508	8,269,942.89	0.53
	Ministerul Finantelor Publice XS2178857954	4,669,174.38	0.30
	Ministerul Finantelor Publice XS2258400162	4,477,377.52	0.29
	Ministerul Finantelor Publice XS2330503694	5,427,690.75	0.35
	Ministerul Finantelor Publice XS2330514899	5,912,917.98	0.38
	Ministerul Finantelor Publice XS2434895806	31,888,027.38	2.05
	Ministerul Finantelor Publice XS2538441598	25,406,190.59	1.63
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		5,790,038.21	0.37
	Bacau - Romania ROBACADBL033	971.54	0.00
	Bucuresti - Romania ROPMBUDBL046	2,348,705.48	0.15
	Timisoara - Romania ROTIMYDBL037	285,442.68	0.02
	Bucuresti - Romania ROZH3OWXL435	3,154,918.51	0.20
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		51,142,415.59	3.29
	Banca Comerciala Romana RO1AQREPLMW7	8,165,830.14	0.52

	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,226,876.71	0.34
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	5,211,428.77	0.33
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,526,403.84	0.61
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,521,613.15	0.10
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,371,286.58	0.47
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,070,844.89	0.26
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,048,131.51	0.65
d. Acțiuni			366,092,718.35	23.53
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	6,419,264.52	0.41
	Enel SpA	IT0003128367	4,589,381.17	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,211,458.60	0.21
	Prosus NV	NL0013654783	9,023,819.96	0.58
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,622,486.72	0.17
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,228,750.00	0.21
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	22,038,507.08	1.42
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	497,800.80	0.03
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	408,752.80	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	10,876,580.49	0.70
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	61,727,412.12	3.97
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	22,880,910.00	1.47
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	6,134,452.80	0.39
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	47,301,280.00	3.04
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	21,352,350.00	1.37
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	69,987,541.61	4.50
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	16,223,234.00	1.04
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	53,428,051.20	3.43
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,140,684.48	0.27
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			15,179,905.93	0.98
	International Investment Bank	XS2322936597	10,156,933.33	0.65
	International Investment Bank	XS2400041864	5,022,972.60	0.32
3. OPCVM			21,662,333.80	1.39
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	4,435,678.71	0.29
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	13,153,891.92	0.85
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas Asset Management Luxembourg	LU0823414809	4,072,763.17	0.26
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			484,807.25	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			484,807.25	0.03
	ING Bank Romania		484,807.25	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 *			123,256.88	0.01

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