



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

**Structura portofoliului de investiții  
la data de 30.06.2021**

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>54,144,943.08</b>	<b>3.90</b>
a. Conturi curente			14,673,776.76	1.06
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	281.13	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	14,670,747.94	1.06
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	267.47	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,755.83	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	219.86	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	504.53	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			39,471,166.32	2.85
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	36,031,324.74	2.60
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	3,439,841.58	0.25
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>1,315,946,023.06</b>	<b>94.87</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			885,781,627.09	63.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	33,935,592.33	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	18,439,401.10	1.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	27,330,699.22	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,560,012.96	0.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	38,413,283.42	2.77
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	59,093,356.51	4.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	40,441,684.50	2.92
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	36,743,370.41	2.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	45,527,191.78	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	39,198,198.60	2.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	16,640,439.95	1.20
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	22,465,316.38	1.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	30,696,561.37	2.21
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	26,756,250.00	1.93
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BE02	52,277,248.36	3.77
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	63,047,553.01	4.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	92,816,193.53	6.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	11,433,565.07	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	83,991,858.49	6.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	33,548,996.23	2.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	6,283,796.16	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10,955,766.00	0.79
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	10,706,215.14	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	18,940,722.78	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	8,252,926.41	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	5,359,771.10	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,829,241.84	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	11,809,280.87	0.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	2,751,655.08	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	6,293,321.21	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	7,451,052.33	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	9,791,104.95	0.71
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,057,859.64	0.36
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,132.37	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,014,078.90	0.15
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,655,260.27	0.19
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	387,388.10	0.03

c. Obligațiuni corporative tranzacționate			33,963,104.78	2.45
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,035,046.58	0.58
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5,873,772.82	0.42
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,495,676.51	0.11
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,559,472.88	0.55
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,988,685.99	0.29
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2216762893	2,010,450.00	0.14
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2307416540	5,000,000.00	0.36
d. Acțiuni			368,577,467.67	26.57
	Banco Santander SA	ES0113900J37	2,586,266.90	0.19
	Grifols SA	ES0171996087	4,655,193.50	0.34
	Worldline SA	FR0011981968	5,948,823.92	0.43
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	9,332,450.74	0.67
	Enel SpA	IT0003128367	7,012,989.94	0.51
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,635,055.90	0.26
	Prosus NV	NL0013654783	7,215,975.89	0.52
	Kahoot ASA	NO0010823131	2,623,352.40	0.19
	Alro SA	ROALROACNOR0	5,576,000.00	0.40
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	28,911,085.00	2.08
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	379,348.20	0.03
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	715,317.40	0.05
	Electrica SA	ROELECACNOR5	18,488,742.40	1.33
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	64,776,142.35	4.67
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	21,588,507.50	1.56
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	2,770,599.60	0.20
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	33,617,534.60	2.42
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	13,882,800.00	1.00
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	47,533,050.18	3.43
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,130,000.00	1.31
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	64,308,027.10	4.64
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	1,148,960.70	0.08
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,741,243.45	0.27
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2,500,258.33	0.18
	BERD	XS1741484734	2,500,258.33	0.18
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			20,065,705.55	1.45
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	10,061,544.44	0.73
	International Investment Bank	XS2322936597	10,004,161.11	0.72
<b>3. OPCVM</b>			<b>21,200,075.86</b>	<b>1.53</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJGK14	8,175,937.96	0.59
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	13,024,137.90	0.94
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>69,079.53</b>	<b>0.00</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			69,079.53	0.00
	ING Bank Romania		69,079.53	0.00
<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>-4,327,910.00</b>	<b>-0.31</b>