



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 30.11.2023**

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:			14,181,909.58	0.71
a. Conturi curente			3,201.68	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	264.14	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	623.31	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	596.96	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	188.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,482.75	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			14,178,707.90	0.71
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	14,178,707.90	0.71
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:			1,952,540,492.83	98.13
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,394,275,091.31	70.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	94,161,833.27	4.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	39,163,818.58	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	25,134,875.21	1.26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,825,443.12	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	14,815,858.49	0.74
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	75,789,382.63	3.81
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	29,287,586.90	1.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	63,852,469.54	3.21
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	65,977,584.15	3.32
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	41,522,593.92	2.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	78,438,577.18	3.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	41,276,978.28	2.07
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	31,269,452.88	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	24,388,396.17	1.23
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	59,989,647.13	3.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	60,205,065.25	3.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	90,143,183.03	4.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	58,784,326.83	2.95
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	5,121,409.02	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	25,456,973.36	1.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,369,250.00	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	9,251,970.00	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	ROVR2SEM43E4	71,937,424.52	3.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	71,609,211.07	3.60
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	51,243,210.90	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	82,938,457.61	4.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	6,070,862.81	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	6,755,124.87	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	4,684,072.04	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	6,931,797.20	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,046,951.09	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	8,824,761.37	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	4,938,212.03	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	4,762,418.76	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	5,742,541.08	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,233,256.87	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	7,550,483.88	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	41,500,700.00	2.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	34,040,316.77	1.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	14,204,799.59	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	10,033,813.91	0.50
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			10,641,252.33	0.53
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	727.55	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,951,437.16	0.25
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,498,504.10	0.13
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	211,265.95	0.01

	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,979,317.57	0.15
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			72,226,084.83	3.63
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,367,888.55	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,165,377.05	0.41
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,226,256.83	0.26
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,010,469.40	0.35
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,210,851.09	0.26
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,526,403.84	0.48
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,521,519.59	0.08
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,371,158.03	0.37
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,070,525.05	0.20
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,048,000.00	0.50
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,707,635.40	0.44
d. Acțiuni			475,398,064.36	23.89
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	5,213,890.44	0.26
	Enel SpA	IT0003128367	5,861,852.54	0.29
	Digi Communications NV	NL0012294474	12,423,738.00	0.62
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	76,194,904.50	3.83
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	9,239,842.58	0.46
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,116,000.00	0.16
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	27,424,229.20	1.38
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	938,624.40	0.05
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	919,693.80	0.05
	Electrica SA	ROELECACNOR5	14,682,009.84	0.74
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	16,413,441.18	0.82
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	23,995,621.00	1.21
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	8,613,444.00	0.43
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	56,761,536.00	2.85
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,917,650.00	1.20
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	84,591,299.38	4.25
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,619,673.92	0.94
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	68,938,299.48	3.46
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	17,532,314.10	0.88
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			23,658,241.14	1.19
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	6,135,019.84	0.31
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	15,151,860.28	0.76
	BNP Paribas Funds Energy Transition / BNP Paribas			
	Asset Management Luxembourg	LU0823414809	2,371,361.02	0.12
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-666,416.10	-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			-666,416.10	-0.03
	Erste Group Bank AG		150,687.94	0.01
	ING Bank Romania		-817,104.04	-0.04
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 *			0.00	0.00

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