



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 30.06.2019

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:			35.330.528,72	3,73
a. Conturi curente			5.311.332,84	0,56
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	463,10	0,00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	5.304.272,52	0,56
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	73,95	0,00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	942,22	0,00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	5.156,39	0,00
	OTP Bank	Sold conturi in numele fondului	185,61	0,00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	239,05	0,00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			30.019.195,88	3,17
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	8.005.716,44	0,85
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	13.188.767,33	1,39
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	277.004,63	0,03
	Garanti Bank SA	Sold depozite in numele fondului	8.547.707,48	0,90
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:			876.234.802,76	92,62
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			517.971.508,27	54,75
	Ministerul Finantelor Publice	RO0520DBN0Y6	5.366.991,00	0,57
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	27.683.748,97	2,93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	34.381.446,49	3,63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	47.713.304,18	5,04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	21.971.875,59	2,32
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	21.409.111,56	2,26
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	26.479.899,74	2,80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	32.197.659,18	3,40
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	10.023.351,48	1,06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	41.981.652,70	4,44
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	69.380.691,78	7,33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	14.996.702,46	1,59
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	45.423.791,78	4,80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	23.819.623,49	2,52
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	14.563.024,38	1,54
	Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	5.695.613,61	0,60
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	20.037.265,32	2,12
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10.801.963,09	1,14
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	10.384.435,04	1,10
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	18.062.368,40	1,91
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	7.931.087,57	0,84
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	5.037.846,73	0,53
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2.628.053,73	0,28
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			24.199.150,51	2,56
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1.549,42	0,00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	19.203.325,90	2,03
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2.003.040,44	0,21
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2.495.204,92	0,26
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	496.029,83	0,05
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			125.697.677,41	13,29
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	5.873.963,51	0,62
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5.879.270,90	0,62
	Natwest Markets PLC	XS0460428328	2.440.882,19	0,26
	Banca Comerciala Romana	XS0474834925	541.784,32	0,06
	Lloyds TSB Bank PLC	XS0483065271	2.750.090,43	0,29
	Banca Comerciala Romana	XS0496326223	524.753,33	0,06
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1.495.653,81	0,16
	Credit Agricole Corporate and Investment Ban	XS1334472534	2.010.161,64	0,21
	Leaseplan Corporation NV	XS1594594209	12.546.844,26	1,33

	The Goldman Sachs Group INC	XS1610663624	10.036.693,99	1,06
	The Goldman Sachs Group INC	XS1610666569	5.036.693,99	0,53
	Intesa SanPaolo SpA	XS1621779740	3.006.845,90	0,32
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7.559.472,88	0,80
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	5.001.770,49	0,53
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3.988.590,62	0,42
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	1.518.946,72	0,16
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882576405	9.082.795,08	0,96
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882589135	7.084.269,37	0,75
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	7.075.584,70	0,75
	UniCredit Bank AG	XS1970540420	10.094.672,13	1,07
	Intesa SanPaolo Bank Luxembourg SA	XS1976897659	12.110.163,93	1,28
	BMW Finance NV	XS2003417750	10.037.773,22	1,06
d. Acțiuni			188.815.866,24	19,96
	Erste Group Bank AG	AT0000652011	1.862.217,10	0,20
	DO & CO AG	AT0000818802	1.221.072,44	0,13
	Daimler AG	DE0007100000	2.988.475,50	0,32
	Wirecard AG	DE0007472060	5.527.633,81	0,58
	Banco Santander SA	ES0113900J37	3.019.189,40	0,32
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	3.619.439,41	0,38
	Intesa SanPaolo SpA	IT0000072618	1.612.973,93	0,17
	Digi Communications NV	NL0012294474	2.297.820,00	0,24
	Alro SA	ROALROACNOR0	3.483.000,00	0,37
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	13.394.987,20	1,42
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	334.366,20	0,04
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	776.630,32	0,08
	Electrica SA	ROELECACNOR5	13.513.489,20	1,43
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	18.480.466,48	1,95
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3.155.295,00	0,33
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	2.988.343,20	0,32
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	1.809.064,90	0,19
	SIF 5 Oltenia	ROSI5EACNOR4	1.699.470,00	0,18
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	28.945.964,60	3,06
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	23.826.975,12	2,52
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	15.846.840,00	1,68
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	30.647.306,15	3,24
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	759.521,20	0,08
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	6.171.564,00	0,65
	Vrancart SA	ROVRJUACNOR7	833.761,08	0,09
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2.500.825,00	0,26
	BERD	XS1741484734	2.500.825,00	0,26
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			17.049.775,33	1,80
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	6.996.486,44	0,74
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	10.053.288,89	1,06
3. OPCVM			32.485.584,40	3,43
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrack	LU0380865021	29.130.067,67	3,08
	THEAM Quant Equity Europe Guru / Theam	LU1235105779	3.355.516,73	0,35
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			0,00	0,00
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			0,00	0,00
			0,00	0,00
5. Private equity			0,00	0,00
			0,00	0,00
6. Alte instrumente financiare			2.015.567,14	0,21