



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 30.06.2020

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:			11,431,223.60	1.04
a. Conturi curente			2,577,749.70	0.23
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	64.67	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	2,574,175.28	0.23
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	327.23	0.00
	Garanti Bank SA	Sold conturi in numele fondului	2,045.45	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	265.17	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	871.90	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8,853,473.90	0.80
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	8,853,473.90	0.80
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:			1,059,697,158.54	96.27
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			733,590,125.88	66.64
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	17,380,614.55	1.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	35,523,649.40	3.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	27,324,336.72	2.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	11,264,643.75	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	5,405,554.99	0.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	37,744,618.91	3.43
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	57,213,106.51	5.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	38,379,964.77	3.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	1,013,634.70	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	15,175,187.67	1.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	45,618,079.56	4.14
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	31,305,998.17	2.84
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	27,048,895.08	2.46
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	10,325,576.50	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	51,891,726.39	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	70,903,167.67	6.44
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	100,419,297.41	9.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WWMUQ4	20,831,462.30	1.89
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSE4M3E4	37,832,322.95	3.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	19,206,648.83	1.74
	Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	10,392,663.60	0.94
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	10,022,670.79	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	17,336,668.79	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	7,574,194.32	0.69
	Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	4,898,600.60	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,552,435.03	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	10,704,833.25	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	2,527,135.64	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,772,437.03	0.52
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,012,188.44	0.46
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	1,340.63	0.00
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	2,016,078.90	0.18
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,520,260.27	0.23
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	474,508.64	0.04
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			58,576,328.50	5.32
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC022	5,900,035.74	0.54
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	5,880,420.33	0.53
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,495,676.51	0.14
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,559,715.41	0.69
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	5,001,775.34	0.45
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,988,685.99	0.36
	Leaseplan Corporation NV	XS1785706331	1,518,998.63	0.14
	UniCredit Bank AG	XS1966824226	7,076,520.55	0.64
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106671485	20,154,500.00	1.83
d. Acțiuni			249,995,490.72	22.71
	Banco Santander SA	ES0113900137	1,645,352.38	0.15
	Eurofins Scientific SE	FR0000038259	5,315,145.75	0.48
	Prysmian SPA	IT0004176001	2,995,446.78	0.27
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,680,790.00	0.24
	Alro SA	ROALROACNORO	3,398,400.00	0.31
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	18,916,367.84	1.72
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNORO	361,355.40	0.03

	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	643,785.66	0.06
	Electrica SA	ROELECACNOR5	14,949,881.55	1.36
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	47,497,671.90	4.32
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	7,847,280.00	0.71
	Sphera Franchise Group SA	RO5FGPACNOR4	2,252,520.00	0.20
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	1,788,584.92	0.16
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	1,806,200.00	0.16
	Romgaz SA	RO5NGNACNOR3	33,990,470.80	3.09
	OMV Petrom SA	RO5NPPACNOR9	33,718,296.71	3.06
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	19,018,544.00	1.73
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	43,547,417.61	3.96
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,656,134.22	0.15
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,965,845.20	0.54
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			2,500,269.44	0.23
	BERD	XS1741484734	2,500,269.44	0.23
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			10,022,755.56	0.91
	International Investment Bank	ROXR6Y7LQ1H7	10,022,755.56	0.91
3. OPCVM			31,223,152.06	2.84
	iShares Europe ex - UK Index Fund (IE) / BlackRock Inc	IE0081W56P62	7,145,836.64	0.65
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	21,076,147.07	1.91
	THEAM Quant - Equity Eurozone DEFI / BNP Paribas Asset Management France	LU1893649548	3,001,168.35	0.27
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, 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			-1,595,393.59	-0.14