



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 31.05.2024**

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:			6,251,906.79	0.27
a. Conturi curente			3,473.19	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	145.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	631.04	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	1,237.48	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	274.32	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,138.66	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,248,433.60	0.27
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	6,248,433.60	0.27
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:			2,226,708,432.36	97.70
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,547,702,603.08	67.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	104,939,322.80	4.60
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	2,922,519.85	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	26,130,527.21	1.15
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	10,636,981.26	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	78,965,179.13	3.46
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	28,884,093.12	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	101,133,153.49	4.44
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	68,560,564.15	3.01
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	43,321,089.92	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	90,084,380.75	3.95
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	42,880,578.28	1.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	31,206,347.21	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	25,127,646.17	1.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	62,089,592.13	2.72
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	64,140,097.38	2.81
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	61,255,806.83	2.69
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	49,166,058.08	2.16
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	5,312,059.02	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	24,810,507.38	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,166,250.00	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	54,319,078.33	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	71,075,287.92	3.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	115,874,567.13	5.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	86,585,249.59	3.80
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	100,553,974.63	4.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	6,989,443.48	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,399,410.05	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,110,562.57	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,310,708.53	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,074,881.82	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,045,203.87	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,074,123.16	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,618,331.83	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	7,991,181.82	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	43,309,643.05	1.90
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	36,435,488.79	1.60
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	20,849,966.81	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	10,636,902.15	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	6,792,679.84	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	9,961,450.83	0.44
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,061,504.12	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	1,900,208.60	0.08
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			10,243,804.90	0.45
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	606.21	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,742,403.01	0.21

	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,464,780.82	0.11
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	169,140.36	0.01
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,866,874.50	0.13
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			82,409,071.97	3.62
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,222,776.68	0.23
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,009,402.74	0.35
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,057,413.70	0.22
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,284,169.40	0.32
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,356,871.58	0.45
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84Z5G4	5,437,826.09	0.24
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,257,336.07	0.41
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,490,590.89	0.07
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,533,158.03	0.33
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,972,576.40	0.17
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,292,000.00	0.45
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,494,950.39	0.37
d. Acțiuni			586,352,952.41	25.73
	Premier Energy PLC	CY0200900914	6,996,116.25	0.31
	Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	5,413,773.70	0.24
	Enel SpA	IT0003128367	6,020,453.34	0.26
	Digi Communications NV	NL0012294474	20,302,206.00	0.89
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	95,534,869.50	4.19
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZE1R9	12,099,793.86	0.53
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,341,500.00	0.15
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	31,389,178.00	1.38
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	942,336.00	0.04
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	616,845.90	0.03
	Electrica SA	ROELECACNOR5	20,746,970.96	0.91
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	7,817,492.94	0.34
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	29,921,190.00	1.31
	Sphera Franchise Group SA	RO5FGPACNOR4	14,495,796.00	0.64
	Romgaz SA	RO5NGNACNOR3	64,211,487.60	2.82
	Nuclearelectrica SA	RO5NNEACNOR8	23,238,600.00	1.02
	OMV Petrom SA	RO5NPPACNOR9	108,487,764.86	4.76
	Transgaz SA	RO5GNTACNOR8	22,942,463.20	1.01
	Banca Transilvania SA	RO5LVAACNOR1	93,597,691.20	4.11
	Transport Trade Services SA	RO5CRRK66RD8	18,236,423.10	0.80
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
3. OPCVM			33,041,626.14	1.45
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	7,476,172.92	0.33
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	7,911,555.54	0.35
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	17,653,897.68	0.77
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			782,685.62	0.03
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
	Citibank Romania		82,517.63	0.00
	Erste Group Bank AG		958,690.63	0.04
	ING Bank Romania		-258,522.64	-0.01
5. Private equity, din care:			0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți			0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital			0.00	0.00
c. Obligațiuni			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			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
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare*			12,398,762.01	0.54

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de încasat