



Administrador 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 31.10.2024**

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>37,316,580.19</b>	<b>1.53</b>
a. Conturi curente			288,933.81	0.01
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	45.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	287,004.94	0.01
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	721.07	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	264.32	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	851.79	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			37,027,646.38	1.52
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	15,002,435.67	0.62
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	22,025,210.71	0.91
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>2,362,348,892.90</b>	<b>97.13</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,693,306,104.82	69.62
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	134,670,539.33	5.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	25,289,553.21	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	77,416,669.50	3.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	29,713,232.38	1.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	130,802,163.16	5.38
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	69,109,250.96	2.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	42,131,863.89	1.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	88,041,898.66	3.62
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	42,695,420.55	1.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,514,078.69	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	12,754,150.68	0.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	61,450,620.14	2.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	58,019,321.91	2.39
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	59,981,058.49	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	70,781,713.29	2.91
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	10,177,417.81	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	42,503,237.05	1.75
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,350,005.75	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	85,282,988.90	3.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	72,894,700.05	3.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	133,895,846.54	5.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	99,534,340.96	4.09
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	114,661,924.77	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,399,072.66	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,183,379.60	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,685,943.23	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,284,736.75	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,025,239.70	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,241,793.26	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,652,804.34	0.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	9,706,437.32	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	44,291,501.25	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	35,451,036.94	1.46
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	21,762,861.55	0.89
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,050,515.52	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	10,119,060.21	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,210,563.31	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	17,792,860.65	0.73
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	7,472,984.53	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	9,303,317.33	0.38
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			10,554,732.40	0.43
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	551.79	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,917,745.21	0.20

	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,513,226.03	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	162,006.81	0.01
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,961,202.56	0.12
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>79,028,929.19</b>	<b>3.25</b>
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,403,441.59	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,140,186.30	0.33
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,199,095.89	0.21
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,513,000.55	0.31
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,672,486.34	0.44
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	5,174,117.81	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,482,321.31	0.39
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,516,527.53	0.06
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,054,735.30	0.17
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,008,021.92	0.41
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,786,736.56	0.36
	Romgaz SA	XS2914558593	3,078,258.09	0.13
<b>d. Acțiuni</b>			<b>579,459,126.49</b>	<b>23.82</b>
	Premier Energy PLC	CY0200900914	6,979,260.78	0.29
	Enel SpA	IT0003128367	6,301,684.16	0.26
	Digi Communications NV	NL0012294474	19,635,566.40	0.81
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	91,235,452.00	3.75
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA1R9	14,718,796.86	0.61
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,136,500.00	0.13
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	33,536,858.60	1.38
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	245,244.65	0.01
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	497,471.70	0.02
	Electrica SA	ROLECACNOR5	19,283,977.44	0.79
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	762,982.06	0.03
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	34,556,041.00	1.42
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	17,016,804.00	0.70
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	64,211,487.60	2.64
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	21,679,300.00	0.89
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	109,447,302.62	4.50
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	24,219,883.20	1.00
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	97,292,717.50	4.00
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	14,701,795.92	0.60
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. OPCVM</b>			<b>38,704,071.87</b>	<b>1.59</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJJK14	8,354,697.62	0.34
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	8,726,230.09	0.36
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	21,623,144.16	0.89
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-1,101,932.51</b>	<b>-0.05</b>
<b>a. Futures</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Options</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Swaps</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. Forward</b>			<b>-1,101,932.51</b>	<b>-0.05</b>
	Citibank Romania		-239,097.94	-0.01
	Erste Group Bank AG		-317,651.95	-0.01
	ING Bank Romania		-545,182.62	-0.02
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Participanții la fonduri de investiții private de capital</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Obligațiuni</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8. Alte instrumente financiare*</b>			<b>-5,056,676.79</b>	<b>-0.21</b>

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