



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 31.07.2024

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>26,648,102.98</b>	<b>1.11</b>
a. Conturi curente			3,319.15	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	105.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	631.86	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	1,237.36	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	274.32	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	1,023.92	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			26,644,783.83	1.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	11,640,267.16	0.49
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	15,004,516.67	0.63
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>2,325,495,439.80</b>	<b>97.28</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,623,345,316.38	67.91
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	118,192,519.38	4.94
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	24,972,557.92	1.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	80,386,362.79	3.36
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	29,619,579.26	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	118,519,035.55	4.96
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	66,395,455.48	2.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	44,381,372.59	1.86
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	91,600,929.75	3.83
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	43,434,744.95	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,374,103.28	0.60
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	16,270,324.00	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	60,717,717.05	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	60,295,950.36	2.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	62,322,808.50	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	60,204,031.71	2.52
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	10,758,918.03	0.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	25,248,730.71	1.06
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,258,670.14	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	72,046,065.00	3.01
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	72,388,971.26	3.03
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	133,035,021.27	5.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	93,533,906.30	3.91
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	123,025,583.94	5.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	7,118,717.89	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,441,143.40	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,149,353.19	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,459,816.65	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,139,936.34	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,097,527.32	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,141,248.39	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,697,080.26	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	9,797,450.97	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	43,709,625.70	1.83
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	36,860,811.27	1.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	22,657,012.60	0.95
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	7,588,511.56	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	6,934,788.34	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	10,059,494.72	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,125,747.61	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	3,383,690.95	0.14
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			10,355,322.73	0.43
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	613.10	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,812,310.68	0.20

	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,456,089.04	0.10
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	181,827.49	0.01
	Bucuresti - Romania	ROZH30WXL435	2,904,482.42	0.12
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			82,799,875.69	3.46
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,295,746.68	0.22
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,061,545.21	0.34
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,113,901.37	0.21
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	7,375,402.73	0.31
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,482,704.92	0.44
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,059,697.53	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,347,036.07	0.39
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,500,931.64	0.06
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,587,158.03	0.32
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,005,332.56	0.17
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,373,333.33	0.43
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,597,085.62	0.36
d. Acțiuni			608,994,925.00	25.48
	Premier Energy PLC	CY0200900914	6,854,547.78	0.29
	Enel SpA	IT0003128367	5,962,575.70	0.25
	Digi Communications NV	NL0012294474	19,090,134.00	0.80
	Hidroelectrica SA	RO4Q025RO1B6	89,094,316.50	3.73
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	13,828,335.84	0.58
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,239,000.00	0.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	36,510,570.20	1.53
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	753,792.00	0.03
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	566,213.24	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	24,409,967.28	1.02
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,607,339.94	0.19
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	34,028,020.00	1.42
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	16,890,753.60	0.71
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	70,124,147.60	2.93
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,615,850.00	0.99
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	116,852,397.52	4.89
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	25,088,528.80	1.05
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	99,875,710.00	4.18
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	17,602,725.00	0.74
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			38,359,429.33	1.60
	iShares S&P 500 Information Technology			
	Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	8,116,242.77	0.34
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	8,420,951.88	0.35
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	21,822,234.68	0.91
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-336,684.24	-0.01
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			-336,684.24	-0.01
	Citibank Romania		72,417.70	0.00
	Erste Group Bank AG		-204,474.74	-0.01
	ING Bank Romania		-204,627.20	-0.01
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*			295,526.29	0.01

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