



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 31.05.2025

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:			58,079,603.91	2.19
a. Conturi curente			4,078.57	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	874.58	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	617.05	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	1,302.39	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	788.87	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	449.96	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			58,075,525.34	2.19
	Banca Comerciala Romana	Sold depozite in numele fondului	30,055,525.20	1.13
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	25,015,298.44	0.94
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	3,004,701.70	0.11
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:			2,514,873,022.35	94.83
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,755,255,228.47	66.19
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	132,540,093.86	5.00
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	25,649,350.52	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	77,803,757.50	2.93
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	28,173,926.62	1.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO1IS63DR5A5	123,391,883.84	4.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	69,847,915.89	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	42,257,304.33	1.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	94,622,661.04	3.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	43,230,296.58	1.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,058,484.93	0.53
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	39,620,111.92	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	34,727,805.48	1.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	4,010,050.11	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	60,348,500.00	2.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	76,898,259.04	2.90
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	10,421,509.59	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	40,281,172.27	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	25,738,162.19	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,988,170.00	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	102,878,463.82	3.88
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	69,803,111.78	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	137,330,011.13	5.18
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	93,501,016.58	3.53
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	45,021,293.83	1.70
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	115,960,668.40	4.37
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	6,548,587.62	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,079,433.65	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,471,871.13	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,202,070.02	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	4,747,840.15	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,074,250.44	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,208,685.14	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	9,079,186.87	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	42,592,816.83	1.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	36,471,267.40	1.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	21,858,063.80	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	6,811,555.18	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	9,589,880.63	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,051,297.58	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	16,722,289.64	0.63
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	7,584,628.95	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	9,081,320.72	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	5,772,467.25	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	15,174,647.84	0.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	15,029,086.38	0.57

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			23,387,973.46	0.88
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	15,680,639.13	0.59
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	363.70	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPQ8K7R09	4,742,403.01	0.18
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	97,693.12	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,866,874.50	0.11
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			87,010,538.52	3.28
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,274,739.29	0.20
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,009,402.74	0.30
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	10,401,361.64	0.39
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,057,413.70	0.19
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,283,448.22	0.27
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,355,780.82	0.39
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	5,437,781.92	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,256,566.58	0.35
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,972,576.40	0.15
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,291,463.01	0.39
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,478,753.31	0.32
	Romgaz SA	XS2914558593	3,191,250.89	0.12
d. Acțiuni			649,219,281.90	24.48
	Premier Energy PLC	CY0200900914	12,291,064.00	0.46
	Digi Communications NV	NL0012294474	27,570,841.00	1.04
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	103,803,576.80	3.91
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	15,714,018.00	0.59
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,013,500.00	0.11
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	42,624,524.80	1.61
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	439,584.08	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	25,522,152.80	0.96
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	38,721,540.00	1.46
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	17,016,804.00	0.64
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	86,818,315.60	3.27
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	22,132,000.00	0.83
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	106,337,162.76	4.01
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	35,307,888.80	1.33
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	103,319,700.00	3.90
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	8,586,609.26	0.32
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			98,013,041.36	3.70
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	28,218,202.96	1.06
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B58MR087	21,743,187.47	0.82
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	48,051,650.93	1.81
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-889,063.52	-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		-889,063.52	-0.03
	Erste Group Bank AG		-445,216.05	-0.02
	ING Bank Romania		-250,160.23	-0.01
5. Private equity, din care:			-193,687.24	-0.01
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 *			0.00	0.00
			-18,171,496.69	-0.69

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