



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 31.08.2025

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:			43,431,159.80	1.52
a. Conturi curente			2,891.51	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	575.98	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	600.26	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	959.07	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	432.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	277.68	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			43,428,268.29	1.52
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	20,298,651.10	0.71
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	23,129,617.19	0.81
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:			2,712,415,373.85	95.07
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			1,871,394,656.95	65.59
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	134,247,862.22	4.71
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	24,700,549.81	0.87
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	79,533,557.00	2.79
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	29,036,226.24	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	130,790,461.18	4.58
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	67,557,998.22	2.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	43,218,185.42	1.51
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	104,745,843.75	3.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	4,485,537.74	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	44,095,336.64	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,351,139.04	0.50
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	56,097,584.21	1.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	13,195,099.73	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	61,460,273.77	2.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	78,376,120.48	2.75
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	10,622,689.04	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5VIN8	42,584,117.97	1.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	28,433,597.26	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	7,114,715.62	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	14,614,865.82	0.51
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	118,442,115.00	4.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	71,149,530.89	2.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	146,629,184.79	5.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7Q266	99,503,767.81	3.49
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	47,815,387.44	1.68
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	118,326,718.97	4.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,004,359.40	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,185,863.20	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	9,958,712.84	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,388,883.88	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	4,974,409.72	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,392,361.64	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,524,047.36	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	9,525,738.07	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	44,672,818.07	1.57
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	37,746,908.36	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	23,099,820.19	0.81
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,131,663.46	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	10,178,738.10	0.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,251,606.57	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	17,653,385.93	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	7,947,406.10	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	9,626,089.32	0.34
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	6,068,172.42	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	29,174,668.71	1.02
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	30,760,537.55	1.08

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			23,869,244.87	0.84
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	16,012,403.23	0.56
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	303.08	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	4,847,837.53	0.17
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	85,106.39	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,923,594.64	0.10
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			89,940,254.49	3.15
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,364,180.85	0.19
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,088,043.84	0.28
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	10,594,687.67	0.37
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,142,608.22	0.18
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,421,423.01	0.26
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,546,082.19	0.37
	Banca Comerciala Romana	ROP9F84ZSG4	5,098,252.19	0.18
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	8,694,722.47	0.30
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,021,979.14	0.14
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,414,465.75	0.37
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,642,542.98	0.30
	Romgaz SA	XS2914558593	3,312,896.59	0.12
	Electrica SA	XS3111004241	2,598,369.59	0.09
d. Acțiuni			727,211,217.54	25.49
	Premier Energy PLC	CY0200900914	13,051,336.00	0.46
	Digi Communications NV	NL0012294474	32,255,580.00	1.13
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	103,549,985.00	3.63
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	15,211,169.42	0.53
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,485,000.00	0.12
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	43,461,163.20	1.52
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	495,426.60	0.02
	Electrica SA	ROELECACNOR5	31,331,800.74	1.10
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	47,169,876.00	1.65
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	15,861,342.00	0.56
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	101,436,333.60	3.56
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	23,238,600.00	0.81
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	124,701,798.12	4.37
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	48,848,540.80	1.71
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	112,625,562.50	3.95
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	10,487,703.56	0.37
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
3. OPCVM			102,987,277.71	3.61
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	31,727,879.05	1.11
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	23,191,072.26	0.81
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	48,068,326.40	1.68
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,917,933.87	0.07
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		1,917,933.87	0.07
	Erste Group Bank AG		950,203.97	0.03
	ING Bank Romania		686,087.98	0.02
5. Private equity, din care:			281,641.92	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
* include sume nete de plata/incasare pentru tranzacții în curs de decontare, dividende, cupoane și maturități de incasat			-7,706,921.66	-0.27