



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 31.12.2025

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:			28,112,421.08	0.88
a. Conturi curente			2,751.14	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	495.98	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	600.23	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	1,038.50	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	522.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	47.91	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			28,109,669.94	0.88
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	28,109,669.94	0.88
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:			3,047,736,894.45	95.55
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			2,097,989,997.93	65.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	147,766,519.17	4.63
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	25,632,100.60	0.80
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	81,101,449.50	2.54
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	31,045,580.01	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	148,847,781.45	4.67
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	70,915,548.70	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	43,672,358.36	1.37
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	113,823,250.82	3.57
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	34,090,641.85	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	44,705,054.45	1.40
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,940,957.53	0.47
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	63,019,283.87	1.98
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	62,174,128.22	1.95
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	82,076,649.45	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	79,244,255.26	2.48
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	38,685,077.26	1.21
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	2,632,659.25	0.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	36,747,387.69	1.15
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD9252	162,426,085.43	5.09
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	74,564,784.38	2.34
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	169,582,666.39	5.32
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	104,664,141.78	3.28
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	50,405,850.94	1.58
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	114,090,363.56	3.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,329,217.72	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,321,010.76	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	10,455,401.09	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,639,158.28	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,049,331.60	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,747,609.13	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,905,735.76	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	10,051,074.23	0.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	47,141,604.35	1.48
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	36,799,087.95	1.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	22,779,532.42	0.71
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,451,365.42	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	10,585,977.84	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,456,708.72	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	18,434,809.29	0.58
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	7,930,798.47	0.25
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	9,486,567.61	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	6,341,460.87	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30,458,184.42	0.95
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	32,326,790.19	1.01
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	3,751,072.28	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	4,985,459.35	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	3,707,464.26	0.12

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			24,042,305.84	0.75
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	15,792,429.21	0.50
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	244.03	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPQ8K7R09	4,987,652.88	0.16
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	64,233.24	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,197,746.48	0.10
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			101,836,129.44	3.19
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,443,062.92	0.17
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,192,328.77	0.26
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	10,084,054.79	0.32
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,255,583.56	0.16
	Banca Comerciala Romana	RODK0XXSB02	9,097,056.49	0.29
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,056,989.59	0.22
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,043,438.36	0.31
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,249,983.42	0.16
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	8,439,913.97	0.26
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,087,491.47	0.13
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,089,578.08	0.32
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,814,323.68	0.28
	Romgaz SA	XS2914558593	3,230,932.76	0.10
	Electrica SA	XS3111004241	2,647,795.27	0.08
	Romgaz SA	XS3221850228	4,103,596.31	0.13
d. Acțiuni			823,868,461.24	25.83
	Premier Energy PLC	CY0200900914	18,531,630.00	0.58
	Digi Communications NV	NL0012294474	46,815,715.00	1.47
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	104,987,005.20	3.29
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	14,834,032.99	0.47
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,064,750.00	0.10
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	59,225,192.00	1.86
	Electrica SA	ROELECACNOR5	34,099,245.15	1.07
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	5,875,285.50	0.18
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	60,311,732.00	1.89
	Sphera Franchise Group SA	RO5FGPACNOR4	15,861,342.00	0.50
	Romgaz SA	RO5NGNACNOR3	126,986,086.80	3.98
	Nuclearelectrica SA	RO5NNEACNOR8	27,614,700.00	0.87
	OMV Petrom SA	RO5NPPACNOR9	127,461,388.51	4.00
	Transgaz SA	RO5GNTACNOR8	42,962,582.40	1.35
	Banca Transilvania SA	RO5LVAACNOR1	123,683,345.00	3.88
	Transport Trade Services SA	RO5YCRRK66RD8	11,554,428.69	0.36
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			112,516,768.32	3.53
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	35,003,726.26	1.10
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	24,894,686.60	0.78
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	52,618,355.46	1.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			1,204,596.99	0.04
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		1,204,596.99	0.04
	Erste Group Bank AG		376,521.89	0.01
	ING Bank Romania		252,337.69	0.01
			575,737.41	0.02
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 *			0.00	0.00

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