



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 28.02.2026

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>22,588,565.66</b>	<b>0.66</b>
a. Conturi curente			3,783.38	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	455.98	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	597.54	0.00
	CEC Bank SA	Sold conturi in numele fondului	45.72	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	978.24	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	772.80	0.00
	Unicredit Bank SA	Sold conturi in numele fondului	933.10	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			22,584,782.28	0.66
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	22,584,782.28	0.66
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>3,319,887,970.80</b>	<b>96.30</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			2,267,057,788.99	65.76
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	154,607,771.49	4.48
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7,967,591.88	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	84,358,199.50	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	47,865,040.34	1.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	154,635,370.13	4.49
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	73,192,558.56	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	45,681,559.23	1.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	130,314,905.62	3.78
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	71,032,579.40	2.06
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	26,349,953.77	0.76
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	14,602,530.82	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	82,123,435.49	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	64,511,911.23	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	84,540,637.60	2.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	82,161,390.01	2.38
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	40,176,764.38	1.17
	Ministerul Finantelor Publice	ROP69LZUB002	42,715,334.51	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	183,749,975.96	5.33
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	72,946,062.67	2.12
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	183,232,061.90	5.31
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	108,218,234.93	3.14
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	52,231,328.78	1.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	117,127,454.82	3.40
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,777,821.89	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,410,957.41	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	10,536,163.49	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,748,208.62	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,353,280.27	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,973,215.95	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	7,291,355.39	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	10,627,209.84	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	46,766,232.04	1.36
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	37,533,728.26	1.09
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	23,486,901.15	0.68
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,616,648.93	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	11,487,317.16	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,577,597.03	0.13
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	19,375,389.27	0.56
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	8,136,110.83	0.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	20,892,187.40	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	6,583,236.40	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	31,532,474.14	0.91
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	33,817,560.68	0.98
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	3,880,928.86	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	5,241,533.60	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	13,377,779.03	0.39
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	11,691,298.33	0.34

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			24,340,984.69	0.71
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	16,005,190.96	0.46
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	181.83	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	5,055,268.49	0.15
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	46,222.05	0.00
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,234,121.36	0.09
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			102,107,516.10	2.96
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,450,374.01	0.16
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	7,442,761.64	0.22
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLF16	10,208,035.62	0.30
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,310,219.18	0.15
	Banca Comerciala Romana	RODKE0XXS002	9,209,337.53	0.27
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,145,473.42	0.21
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,165,479.45	0.29
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,323,361.64	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	8,526,910.68	0.25
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,119,173.66	0.12
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,168,460.27	0.29
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,832,155.61	0.26
	Romgaz SA	XS2914558593	3,300,090.26	0.10
	Electrica SA	XS3111004241	2,681,983.75	0.08
	Romgaz SA	XS3221850228	4,223,699.38	0.12
d. Acțiuni			926,381,681.02	26.87
	Premier Energy PLC	CY0200900914	26,799,588.00	0.78
	Digi Communications NV	NL0012294474	61,089,835.00	1.77
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	4,745,184.15	0.14
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	122,484,839.40	3.55
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	17,934,932.54	0.52
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,747,688.00	0.08
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	66,160,484.00	1.92
	Electrica SA	ROELECACNOR5	39,469,714.50	1.14
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	8,114,245.65	0.24
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	68,081,678.00	1.97
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	16,323,526.80	0.47
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	124,251,312.00	3.60
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	29,865,048.00	0.87
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	124,386,942.96	3.61
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	60,043,305.60	1.74
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	141,293,887.50	4.10
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	12,589,468.92	0.37
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
<b>3. OPCVM</b>			<b>107,916,093.54</b>	<b>3.13</b>
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS			
	ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	27,455,828.08	0.80
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	24,673,456.26	0.72
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	55,786,809.20	1.62
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>2,416,223.17</b>	<b>0.07</b>
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			2,416,223.17	0.07
	Citibank Romania		979,986.02	0.03
	Erste Group Bank AG		428,441.27	0.01
	ING Bank Romania		1,007,795.88	0.03
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8. Alte instrumente financiare *</b>			<b>-5,232,162.56</b>	<b>-0.15</b>

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