



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 31.05.2026

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:			30,439,327.46	0.85
a. Conturi curente			1,854.67	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	263.15	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	624.53	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	564.19	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	402.80	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă			30,437,472.79	0.85
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	30,437,472.79	0.85
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:			3,428,714,050.97	95.89
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			2,347,432,064.48	65.65
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	197,333,064.90	5.52
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	83,312,317.50	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	49,716,242.57	1.39
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	142,756,139.27	3.99
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	72,997,390.89	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	65,745,155.77	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	139,198,982.25	3.89
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	76,108,287.45	2.13
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	94,134,714.83	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	63,950,230.00	1.79
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	79,458,954.04	2.22
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	89,978,901.48	2.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	39,743,043.29	1.11
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	57,904,054.33	1.62
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	233,088,208.49	6.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	72,900,821.78	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	200,435,088.39	5.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	100,027,751.37	2.80
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	51,855,042.11	1.45
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	66,129,698.63	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,321,417.92	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,340,609.26	0.07
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	10,741,669.79	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,689,929.89	0.16
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,374,719.73	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,910,324.97	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	7,062,839.69	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	10,255,383.80	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	47,351,872.93	1.32
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	38,499,680.25	1.08
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	23,861,108.61	0.67
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,427,316.31	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	11,637,938.76	0.33
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,452,421.77	0.12
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	44,304,791.26	1.24
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	8,341,206.03	0.23
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	21,116,868.28	0.59
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	6,680,381.09	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	32,224,894.25	0.90
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	34,450,484.15	0.96
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	3,948,783.65	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	5,304,398.33	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	13,493,417.98	0.38
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	11,865,516.44	0.33
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			23,488,973.87	0.66
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	15,680,639.13	0.44
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	121.23	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,742,403.01	0.13
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,065,810.50	0.09

c. Obligațiuni corporative tranzacționate			83,421,690.95	2.33
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	7,209,402.74	0.20
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	10,401,361.64	0.29
	Banca Comerciala Romana	RODKEXXSBO2	9,384,419.84	0.26
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	7,283,448.22	0.20
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,355,780.82	0.29
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	5,437,781.92	0.15
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	8,662,566.58	0.24
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,972,576.40	0.11
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,291,463.01	0.29
	Romgaz SA	XS2914558593	3,376,067.02	0.09
	Electrica SA	XS3111004241	2,735,322.23	0.08
	Romgaz SA	XS3221850228	4,311,500.53	0.12
d. Acțiuni			974,371,321.67	27.25
	Premier Energy PLC	CY0200900914	33,198,544.00	0.93
	Digi Communications NV	NL0012294474	61,875,761.25	1.73
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	6,166,058.50	0.17
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	148,692,921.00	4.16
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	15,504,497.76	0.43
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,664,746.91	0.07
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	68,912,584.00	1.93
	Electrica SA	ROELECACNOR5	42,704,937.00	1.19
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	8,304,795.45	0.23
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	52,063,405.30	1.46
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	15,840,333.60	0.44
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	140,842,389.92	3.94
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	22,984,068.00	0.64
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	134,763,196.70	3.77
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	53,867,788.50	1.51
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	154,071,769.50	4.31
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	11,913,524.28	0.33
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			118,607,524.69	3.32
	iShares S&P 500 Information Technology Sector			
	UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	32,564,700.49	0.91
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) /			
	BlackRock Inc	IE00B5BMR087	28,467,220.19	0.80
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	57,575,604.01	1.61
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-336,131.72	-0.01
a. Futures			0.00	0.00
b. Options			0.00	0.00
c. Swaps			0.00	0.00
d. Forward			0.00	0.00
			-336,131.72	-0.01
	Citibank Romania		-316,388.19	-0.01
	Erste Group Bank AG		-252,626.90	-0.01
	ING Bank Romania		232,883.37	0.01
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*			-1,719,994.29	-0.05

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