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 investiţii
la data de 31.07.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:			**101,387,274.75**	**2.62**
a. Conturi curente			2,606.32	0.00
	Banca Comerciala Romana	Sold conturi in numele fondului	1,129.34	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold conturi in numele fondului	630.95	0.00
	Citibank Romania	Sold conturi in numele fondului	564.06	0.00
	ING Bank Romania	Sold conturi in numele fondului	281.97	0.00
b. Depozite în lei şi valută convertibilă			101,384,668.43	2.62
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold depozite in numele fondului	71,376,002.17	1.85
	Citibank Romania	Sold depozite in numele fondului	15,009,300.00	0.39
	ING Bank Romania	Sold depozite in numele fondului	14,999,366.26	0.39
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an			0.00	0.00
			0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:			**3,660,649,005.51**	**94.71**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an			2,375,026,217.91	61.45
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	247,664,017.33	6.41
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	84,330,284.50	2.18
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	50,472,401.80	1.31
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	144,284,955.19	3.73
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	70,309,898.63	1.82
	Ministerul Finantelor Publice	RO3WE4HG1QE2	7,883,822.26	0.20
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	71,311,885.71	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	157,782,916.65	4.08
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	94,457,655.11	2.44
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	95,368,793.74	2.47
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	64,652,739.73	1.67
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	80,361,976.03	2.08
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	93,518,248.56	2.42
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	37,394,220.82	0.97
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	78,931,157.59	2.04
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	226,319,022.60	5.86
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	42,614,319.45	1.10
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	213,379,180.61	5.52
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	101,010,038.36	2.61
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	49,045,547.96	1.27
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	7,217,252.33	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS1970549561	2,329,163.26	0.06
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	10,700,815.84	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	5,675,938.83	0.15
	Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	5,275,300.46	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	6,851,988.17	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	6,923,362.51	0.18
	Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	10,050,550.98	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	47,118,178.51	1.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	38,521,094.20	1.00
	Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	23,816,704.44	0.62
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,401,625.09	0.19
	Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	11,675,883.72	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	4,433,922.14	0.11
	Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	44,094,342.17	1.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	8,314,382.07	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	20,990,108.57	0.54
	Ministerul Finantelor Publice	XS2999552909	6,686,994.15	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	29,951,067.62	0.77
	Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	31,621,083.31	0.82
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	3,791,427.73	0.10
	Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	5,294,854.05	0.14
	Ministerul Finantelor Publice	XS3200176298	13,403,632.25	0.35
	Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	11,793,462.88	0.31

b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală			23,816,464.83	0.62
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	15,900,613.15	0.41
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	122.58	0.00
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,812,310.68	0.12
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	3,103,418.42	0.08
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate			98,627,013.05	2.55
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	7,261,545.21	0.19
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	10,529,545.21	0.27
	Banca Comerciala Romana	RO8L7NA0VDN4	19,993,888.11	0.52
	Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	9,500,507.01	0.25
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	7,374,931.51	0.19
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,481,958.90	0.27
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	8,752,512.33	0.23
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	4,005,332.56	0.10
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,373,019.18	0.27
	Romgaz SA	XS2914558593	3,372,688.34	0.09
	Electrica SA	XS3111004241	2,639,542.85	0.07
	Romgaz SA	XS3221850228	4,341,541.84	0.11
d. Acţiuni			1,163,179,309.72	30.09
	Premier Energy PLC	CY0200900914	38,773,872.00	1.00
	Digi Communications NV	NL0012294474	85,389,825.00	2.21
	Electro-Alfa International SA	RO249YW1FZP5	8,310,774.50	0.22
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	156,861,200.00	4.06
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	20,742,503.40	0.54
	Alro SA	ROALROACNOR0	2,489,238.70	0.06
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	83,663,840.00	2.16
	Electrica SA	ROELECACNOR5	67,292,628.00	1.74
	Cris-Tim Family Holding SA	ROM2TZIHW2M4	14,100,685.20	0.36
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	49,491,980.58	1.28
	Sphera Franchise Group SA	ROSFGPACNOR4	16,596,636.00	0.43
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	191,295,920.00	4.95
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	21,834,864.60	0.56
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	161,152,187.68	4.17
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	58,363,557.60	1.51
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	172,920,484.80	4.47
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	13,899,111.66	0.36
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM			0.00	0.00
			0.00	0.00
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			0.00	0.00
			0.00	0.00
3. OPCVM			**114,154,722.38**	**2.95**
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	25,184,954.20	0.65
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	28,350,229.98	0.73
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	60,619,538.20	1.57
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			**-636,420.40**	**-0.02**
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			-636,420.40	-0.02
	Citibank Romania		-356,703.20	-0.01
	Erste Group Bank AG		-184,676.00	0.00
	ING Bank Romania		-95,041.20	0.00
5. Private equity, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Acţiuni la societăţi			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Participanţii la fonduri de investiţii private de capital			0.00	0.00
			0.00	0.00
c. Obligaţiuni			0.00	0.00
			0.00	0.00
6. Real estate, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Valori mobiliare emise de societăţi			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri			0.00	0.00
			0.00	0.00
7. Investiţii în infrastructură, din care:			**0.00**	**0.00**
a. Acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect			0.00	0.00
			0.00	0.00
b. Fonduri de investiţii specializate în infrastructură			0.00	0.00
			0.00	0.00
8. Alte instrumente financiare *			**-10,429,976.75**	**-0.27**

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