



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Administrator    | <b>NN Asigurari de Viata SA</b> |
| Numar Registru   | SAA-RO-9112925                  |
| Fondul de pensii | <b>NN Activ</b>                 |
| Numar registru   | FP3-1011                        |

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19/09/2025**

| <b>Denumire element</b>          | <b>Data curenta<br/>19.09.2025</b> | <b>Data precedenta<br/>18.09.2025</b> | <b>%</b> | <b>Diferente<br/>Lei</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total         | 862,665,415.81                     | 865,509,776.06                        | -0.3286  | -2,844,360.25            |
| Valoarea activului net           | 861,749,484.74                     | 864,641,240.49                        | -0.3344  | -2,891,755.75            |
| Valoarea unitara a activului net | 35.240696                          | 35.392398                             | -0.4286  | -0.151702                |
| Numarul de unitati de fond       | 24453248.048098                    | 24430139.75346                        | 0.0946   | 23,108.294638            |

