



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de pensii | NN Optim |
| Numar registru | FP3-1069 |

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 22/08/2025

| Denumire element | Data curenta 22.08.2025 | Data precedenta 21.08.2025 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total | 2,850,220,871.05 | 2,849,005,724.79 | 0.0427 | | 1,215,146.26 |
| Valoarea activului net | 2,846,886,145.82 | 2,845,821,887.05 | 0.0374 | | 1,064,258.77 |
| Valoarea unitara a activului net | 31.956001 | 31.961544 | -0.0173 | | -0.005543 |
| Numarul de unitati de fond | 89087684.725533 | 89038937.327872 | 0.0547 | | 48,747.397661 |

