



| | |
|------------------|---------------------------------|
| 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 26/09/2025

| Denumire element | Data curenta 26.09.2025 | Data precedenta 25.09.2025 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total | 2,894,718,622.39 | 2,889,259,037.19 | 0.1890 | | 5,459,585.20 |
| Valoarea activului net | 2,890,629,900.01 | 2,885,328,609.05 | 0.1837 | | 5,301,290.96 |
| Valoarea unitara a activului net | 32.269661 | 32.234606 | 0.1087 | | 0.035055 |
| Numarul de unitati de fond | 89577324.105494 | 89510278.702541 | 0.0749 | | 67,045.402953 |

