



| | |
|------------------|---------------------------------|
| 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 24/10/2025

| Denumire element | Data curenta 24.10.2025 | Data precedenta 23.10.2025 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total | 3,005,064,443.37 | 2,994,361,755.17 | 0.3574 | | 10,702,688.20 |
| Valoarea activului net | 3,001,293,894.41 | 2,990,750,323.07 | 0.3525 | | 10,543,571.34 |
| Valoarea unitara a activului net | 33.256095 | 33.151048 | 0.3169 | | 0.105047 |
| Numarul de unitati de fond | 90247933.557633 | 90215861.809425 | 0.0356 | | 32,071.748208 |

