



| | |
|------------------|---------------------------------|
| 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 30/04/2026

| Denumire element | Data curenta 30.04.2026 | Data precedenta 29.04.2026 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total | 3,413,007,958.59 | 3,426,658,922.26 | -0.3984 | -13,650,963.67 |
| Valoarea activului net | 3,407,379,551.23 | 3,421,217,095.68 | -0.4045 | -13,837,544.45 |
| Valoarea unitara a activului net | 36.013034 | 36.171957 | -0.4394 | -0.158923 |
| Numarul de unitati de fond | 94615177.300934 | 94582030.30416 | 0.0350 | 33,146.996774 |

