



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

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 27/02/2026**

| <b>Denumire element</b>          | <b>Data curenta<br/>27.02.2026</b> | <b>Data precedenta<br/>26.02.2026</b> | <b>%</b> | <b>Diferente<br/>Lei</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total         | 3,447,178,609.18                   | 3,455,015,261.72                      | -0.2268  | -7,836,652.54            |
| Valoarea activului net           | 3,441,751,703.61                   | 3,449,782,748.24                      | -0.2328  | -8,031,044.63            |
| Valoarea unitara a activului net | 36.902582                          | 37.027578                             | -0.3376  | -0.124996                |
| Numarul de unitati de fond       | 93265878.838486                    | 93167927.990291                       | 0.1051   | 97,950.848195            |

