



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator                | <b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b> |
| Numar Registru               | SAA-RO-9112925                  |
| Fondul de Pensii Facultative | <b>NN Optim</b>                 |
| Numar Registru               | FP3-1069                        |
| Data Raportarii              | 14 octombrie 2024               |

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 11 octombrie 2024

|                                  | Data curenta<br>11 octombrie 2024 | Data precedenta<br>10 octombrie 2024 | %        | Diferente<br>Lei |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total         | 2,432,909,914.27                  | 2,429,662,686.62                     | 0.1336%  | 3,247,227.65     |
| Valoarea activului net           | 2,431,466,164.37                  | 2,428,347,429.13                     | 0.1284%  | 3,118,735.24     |
| Valoarea unitara a activului net | 30.116956                         | 30.077024                            | 0.1328%  | 0.039932         |
| Numarul de unitati de fond       | 80,734,126.328683                 | 80,737,624.128313                    | -0.0043% | (3,497.799630)   |