



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 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 29/08/2025**

| <b>Denumire element</b>          | <b>Data curenta<br/>29.08.2025</b> | <b>Data precedenta<br/>28.08.2025</b> | <b>%</b> | <b>Diferente<br/>Lei</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total         | 2,852,346,370.90                   | 2,852,673,804.29                      | -0.0115  | -327,433.39              |
| Valoarea activului net           | 2,847,954,830.51                   | 2,848,433,279.61                      | -0.0168  | -478,449.10              |
| Valoarea unitara a activului net | 31.886838                          | 31.918851                             | -0.1003  | -0.032013                |
| Numarul de unitati de fond       | 89314431.977021                    | 89239843.115174                       | 0.0836   | 74,588.861847            |

