



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 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 21/08/2026**

| <b>Denumire element</b>          | <b>Data curenta<br/>21.08.2026</b> | <b>Data precedenta<br/>20.08.2026</b> | <b>%</b> | <b>Diferente</b> | <b>Lei</b>    |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total         | 3,891,990,082.24                   | 3,887,887,176.39                      | 0.1055   |                  | 4,102,905.85  |
| Valoarea activului net           | 3,887,665,980.90                   | 3,883,769,036.40                      | 0.1003   |                  | 3,896,944.50  |
| Valoarea unitara a activului net | 40.130976                          | 40.108320                             | 0.0565   |                  | 0.022656      |
| Numarul de unitati de fond       | 96874443.814497                    | 96832004.697009                       | 0.0438   |                  | 42,439.117488 |

