



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 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 04/09/2026**

| <b>Denumire element</b>          | <b>Data curenta<br/>04.09.2026</b> | <b>Data precedenta<br/>03.09.2026</b> | <b>%</b> | <b>Diferente<br/>Lei</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Valoarea activului total         | 3,825,939,833.87                   | 3,831,975,549.15                      | -0.1575  | -6,035,715.28            |
| Valoarea activului net           | 3,825,074,922.47                   | 3,831,319,926.97                      | -0.1630  | -6,245,004.50            |
| Valoarea unitara a activului net | 39.395017                          | 39.459151                             | -0.1625  | -0.064134                |
| Numarul de unitati de fond       | 97095400.559088                    | 97095852.914225                       | -0.0005  | -452.355137              |

