



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

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 30/05/2025

| Denumire element | Data curenta 30.05.2025 | Data precedenta 29.05.2025 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total | 2,651,576,986.35 | 2,639,467,417.34 | 0.4588 | | 12,109,569.01 |
| Valoarea activului net | 2,647,511,537.34 | 2,635,542,356.61 | 0.4541 | | 11,969,180.73 |
| Valoarea unitara a activului net | 30.370000 | 30.240197 | 0.4292 | | 0.129803 |
| Numarul de unitati de fond | 87175224.845129 | 87153611.016462 | 0.0248 | | 21,613.828667 |

