



| | |
|------------------|---------------------------------|
| 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 02/05/2025

| Denumire element | Data curenta 02.05.2025 | Data precedenta 30.04.2025 | % | Diferente | Lei |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Valoarea activului total | 2,556,619,284.49 | 2,559,884,940.43 | -0.1276 | | -3,265,655.94 |
| Valoarea activului net | 2,552,162,050.54 | 2,555,705,818.89 | -0.1387 | | -3,543,768.35 |
| Valoarea unitara a activului net | 29.564416 | 29.605900 | -0.1401 | | -0.041484 |
| Numarul de unitati de fond | 86325468.97357 | 86324205.71187 | 0.0015 | | 1,263.261700 |

