



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Administrator             | NN Pensii S.A.F.P.A.P SA               |
| Numar Registru            | SAP-RO-21784526                        |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN |
| Numar Registru            | FP2-31                                 |
| Data Raportarii           | 29 mai 2023                            |

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 mai 2023

|                                  | Data curenta<br>26 mai 2023 | Data precedenta<br>25 mai 2023 | %        | Diferente<br>Lei |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total         | 36,615,460,729.87           | 36,763,862,982.54              | -0.4037% | (148,402,252.67) |
| Valoarea activului net           | 36,609,321,911.39           | 36,757,960,718.87              | -0.4044% | (148,638,807.48) |
| Valoarea unitara a activului net | 30.153454                   | 30.275547                      | -0.4033% | (0.122093)       |
| Numarul de unitati de fond       | 1,214,100,431.916893        | 1,214,113,823.761907           | -0.0011% | (13,391.845014)  |