



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 20/12/2024

Denumire element	Data curenta 20.12.2024	Data precedenta 19.12.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,406,343,115.39	2,387,704,514.54	0.7806	18,638,600.85
Valoarea activului net	2,403,759,448.17	2,385,248,268.44	0.7761	18,511,179.73
Valoarea unitara a activului net	29.103305	28.917653	0.6420	0.185652
Numarul de unitati de fond	82594037.978485	82484157.333931	0.1332	109,880.644554

