



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 28/03/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 28.03.2025</b>	<b>Data precedenta 27.03.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,550,592,661.56	2,546,558,537.66	0.1584		4,034,123.90
Valoarea activului net	2,546,832,736.48	2,542,933,669.27	0.1533		3,899,067.21
Valoarea unitara a activului net	29.796075	29.763651	0.1089		0.032424
Numarul de unitati de fond	85475443.513157	85437559.270899	0.0443		37,884.242258

