



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 11/04/2025

Denumire element	Data curenta 11.04.2025	Data precedenta 10.04.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,521,299,772.12	2,518,399,918.69	0.1151		2,899,853.43
Valoarea activului net	2,519,766,781.34	2,517,005,331.23	0.1097		2,761,450.11
Valoarea unitara a activului net	29.409914	29.392670	0.0587		0.017244
Numarul de unitati de fond	85677462.124394	85633775.665704	0.0510		43,686.458690

