



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 15/11/2024**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 15.11.2024</b>	<b>Data precedenta 14.11.2024</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,436,585,890.74	2,437,572,049.81	-0.0405	-986,159.07
Valoarea activului net	2,434,571,891.16	2,435,691,343.32	-0.0460	-1,119,452.16
Valoarea unitara a activului net	29.832519	29.856904	-0.0817	-0.024385
Numarul de unitati de fond	81607989.557086	81578832.663753	0.0357	29,156.893333

