



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 28/02/2025

Denumire element	Data curenta 28.02.2025	Data precedenta 27.02.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,532,515,804.73	2,537,016,903.98	-0.1774		-4,501,099.25
Valoarea activului net	2,528,395,213.58	2,533,044,641.39	-0.1836		-4,649,427.81
Valoarea unitara a activului net	29.829849	29.930935	-0.3377		-0.101086
Numarul de unitati de fond	84760578.412688	84629653.745524	0.1547		130,924.667164

