



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 04/04/2025

Denumire element	Data curenta 04.04.2025	Data precedenta 03.04.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,527,754,991.33	2,544,619,130.06	-0.6627	-16,864,138.73
Valoarea activului net	2,527,185,021.56	2,544,190,214.67	-0.6684	-17,005,193.11
Valoarea unitara a activului net	29.531391	29.732741	-0.6772	-0.201350
Numarul de unitati de fond	85576225.636795	85568641.177536	0.0089	7,584.459259

