



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 06/06/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 06.06.2025</b>	<b>Data precedenta 05.06.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,674,793,437.30	2,671,105,467.03	0.1381		3,687,970.27
Valoarea activului net	2,673,903,054.23	2,670,361,377.25	0.1326		3,541,676.98
Valoarea unitara a activului net	30.671481	30.639287	0.1051		0.032194
Numarul de unitati de fond	87178804.685142	87154814.545586	0.0275		23,990.139556

