



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 07/03/2025

Denumire element	Data curenta 07.03.2025	Data precedenta 06.03.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,515,978,414.95	2,506,179,988.62	0.3910		9,798,426.33
Valoarea activului net	2,515,030,402.67	2,505,365,203.15	0.3858		9,665,199.52
Valoarea unitara a activului net	29.664448	29.560082	0.3531		0.104366
Numarul de unitati de fond	84782646.198182	84755014.553173	0.0326		27,631.645009

