



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 23/05/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 23.05.2025</b>	<b>Data precedenta 22.05.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,600,378,741.72	2,602,424,938.56	-0.0786	-2,046,196.84
Valoarea activului net	2,597,286,118.99	2,599,470,005.52	-0.0840	-2,183,886.53
Valoarea unitara a activului net	29.871245	29.922537	-0.1714	-0.051292
Numarul de unitati de fond	86949375.439662	86873314.338348	0.0876	76,061.101314

