



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 25/07/2025

Denumire element	Data curenta 25.07.2025	Data precedenta 24.07.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,802,656,759.83	2,793,792,150.01	0.3173		8,864,609.82
Valoarea activului net	2,798,986,549.09	2,790,270,310.66	0.3124		8,716,238.43
Valoarea unitara a activului net	31.635077	31.571728	0.2007		0.063349
Numarul de unitati de fond	88477311.490051	88378764.487885	0.1115		98,547.002166

