



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 03/10/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 03.10.2025</b>	<b>Data precedenta 02.10.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,922,165,153.03	2,925,048,879.58	-0.0986	-2,883,726.55
Valoarea activului net	2,921,672,336.85	2,920,007,184.60	0.0570	1,665,152.25
Valoarea unitara a activului net	32.558327	32.542804	0.0477	0.015523
Numarul de unitati de fond	89736563.381553	89728199.600435	0.0093	8,363.781118

