



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 17/04/2025

Denumire element	Data curenta 17.04.2025	Data precedenta 16.04.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,536,688,838.62	2,533,311,186.08	0.1333	3,377,652.54
Valoarea activului net	2,534,317,478.29	2,531,085,690.36	0.1277	3,231,787.93
Valoarea unitara a activului net	29.523977	29.514894	0.0308	0.009083
Numarul de unitati de fond	85839297.444388	85756218.929589	0.0969	83,078.514799

