



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 06/12/2024

Denumire element	Data curenta 06.12.2024	Data precedenta 05.12.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,412,841,100.63	2,381,699,805.09	1.3075	31,141,295.54
Valoarea activului net	2,412,060,679.50	2,381,047,187.40	1.3025	31,013,492.10
Valoarea unitara a activului net	29.367848	28.999786	1.2692	0.368062
Numarul de unitati de fond	82132702.401336	82105680.790201	0.0329	27,021.611135

