



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 23/01/2025

Denumire element	Data curenta 23.01.2025	Data precedenta 22.01.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,424,842,273.19	2,420,659,833.93	0.1728		4,182,439.26
Valoarea activului net	2,421,867,419.91	2,417,813,134.33	0.1677		4,054,285.58
Valoarea unitara a activului net	28.971183	28.937495	0.1164		0.033688
Numarul de unitati de fond	83595739.209568	83552951.129181	0.0512		42,788.080387

