



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 25/04/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 25.04.2025</b>	<b>Data precedenta 24.04.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,568,197,411.20	2,562,022,510.36	0.2410	6,174,900.84
Valoarea activului net	2,564,719,850.11	2,558,686,428.90	0.2358	6,033,421.21
Valoarea unitara a activului net	29.775834	29.735796	0.1346	0.040038
Numarul de unitati de fond	86134275.249862	86047348.468722	0.1010	86,926.781140

