



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 27/12/2024

Denumire element	Data curenta 27.12.2024	Data precedenta 24.12.2024	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,427,980,549.43	2,423,315,356.51	0.1925		4,665,192.92
Valoarea activului net	2,424,500,106.28	2,420,217,846.05	0.1769		4,282,260.23
Valoarea unitara a activului net	29.259670	29.229311	0.1039		0.030359
Numarul de unitati de fond	82861497.811951	82801056.756147	0.0730		60,441.055804

