



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 31/01/2025

Denumire element	Data curenta 31.01.2025	Data precedenta 30.01.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,464,208,716.23	2,467,544,626.53	-0.1352	-3,335,910.30
Valoarea activului net	2,460,199,517.94	2,463,665,924.18	-0.1407	-3,466,406.24
Valoarea unitara a activului net	29.308638	29.375207	-0.2266	-0.066569
Numarul de unitati de fond	83941107.390833	83868887.764374	0.0861	72,219.626459

