



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 05/09/2025

Denumire element	Data curenta 05.09.2025	Data precedenta 04.09.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,844,278,680.15	2,833,486,108.37	0.3809		10,792,571.78
Valoarea activului net	2,843,476,749.95	2,832,839,718.68	0.3755		10,637,031.27
Valoarea unitara a activului net	31.865832	31.735950	0.4093		0.129882
Numarul de unitati de fond	89232778.316452	89262799.422026	-0.0336		-30,021.105574

