



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 12/09/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 12.09.2025</b>	<b>Data precedenta 11.09.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,855,756,949.87	2,844,018,153.10	0.4128	11,738,796.77
Valoarea activului net	2,853,866,314.85	2,842,283,684.20	0.4075	11,582,630.65
Valoarea unitara a activului net	31.991525	31.870177	0.3808	0.121348
Numarul de unitati de fond	89206949.614105	89183179.447218	0.0267	23,770.166887

