



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 19/09/2025

Denumire element	Data curenta 19.09.2025	Data precedenta 18.09.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,867,594,519.22	2,877,111,172.78	-0.3308	-9,516,653.56
Valoarea activului net	2,864,607,401.32	2,874,280,875.37	-0.3366	-9,673,474.05
Valoarea unitara a activului net	32.034108	32.172001	-0.4286	-0.137893
Numarul de unitati de fond	89423667.664875	89341066.882638	0.0925	82,600.782237

