



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 27/06/2025

Denumire element	Data curenta 27.06.2025	Data precedenta 26.06.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,712,994,399.59	2,704,334,236.81	0.3202		8,660,162.78
Valoarea activului net	2,709,015,153.88	2,700,503,365.99	0.3152		8,511,787.89
Valoarea unitara a activului net	30.832659	30.774769	0.1881		0.057890
Numarul de unitati de fond	87861872.898588	87750563.842905	0.1268		111,309.055683

