



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 03/01/2025

Denumire element	Data curenta 03.01.2025	Data precedenta 31.12.2024	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,442,095,232.03	2,429,758,905.14	0.5077		12,336,326.89
Valoarea activului net	2,437,706,498.76	2,425,763,985.07	0.4923		11,942,513.69
Valoarea unitara a activului net	29.364488	29.213914	0.5154		0.150574
Numarul de unitati de fond	83015461.731029	83034542.470361	-0.0230		-19,080.739332

