



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 07/02/2025

Denumire element	Data curenta 07.02.2025	Data precedenta 06.02.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,477,126,667.55	2,481,444,506.84	-0.1740	-4,317,839.29
Valoarea activului net	2,476,087,938.79	2,480,550,870.53	-0.1799	-4,462,931.74
Valoarea unitara a activului net	29.485951	29.546749	-0.2058	-0.060798
Numarul de unitati de fond	83975176.372726	83953429.542616	0.0259	21,746.830110

