



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 01/08/2025

Denumire element	Data curenta 01.08.2025	Data precedenta 31.07.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,819,802,401.64	2,824,654,351.71	-0.1718	-4,851,950.07
Valoarea activului net	2,815,081,936.12	2,820,091,065.23	-0.1776	-5,009,129.11
Valoarea unitara a activului net	31.760476	31.811415	-0.1601	-0.050939
Numarul de unitati de fond	88634753.969568	88650286.720186	-0.0175	-15,532.750618

