



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Optim</b>
Numar registru	FP3-1069

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 14/02/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 14.02.2025</b>	<b>Data precedenta 13.02.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,506,855,566.02	2,497,144,382.15	0.3889		9,711,183.87
Valoarea activului net	2,504,794,063.01	2,495,232,584.23	0.3832		9,561,478.78
Valoarea unitara a activului net	29.753826	29.657849	0.3236		0.095977
Numarul de unitati de fond	84183931.35174	84133969.912398	0.0594		49,961.439342

