



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 17/01/2025

Denumire element	Data curenta 17.01.2025	Data precedenta 16.01.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,400,681,905.76	2,410,582,987.40	-0.4107	-9,901,081.64
Valoarea activului net	2,398,474,322.96	2,408,502,941.88	-0.4164	-10,028,618.92
Valoarea unitara a activului net	28.772846	28.914762	-0.4908	-0.141916
Numarul de unitati de fond	83358952.280271	83296655.046797	0.0748	62,297.233474

