



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 18/07/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 18.07.2025</b>	<b>Data precedenta 17.07.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,788,934,551.85	2,785,120,840.37	0.1369		3,813,711.48
Valoarea activului net	2,786,298,957.47	2,782,632,894.92	0.1317		3,666,062.55
Valoarea unitara a activului net	31.567634	31.530594	0.1175		0.037040
Numarul de unitati de fond	88264422.807479	88251837.298989	0.0143		12,585.508490

