



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 29/11/2024

Denumire element	Data curenta 29.11.2024	Data precedenta 28.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,390,468,812.73	2,403,215,780.46	-0.5304	-12,746,967.73
Valoarea activului net	2,386,602,781.36	2,399,481,949.73	-0.5367	-12,879,168.37
Valoarea unitara a activului net	29.051748	29.248222	-0.6717	-0.196474
Numarul de unitati de fond	82150057.317291	82038558.25079	0.1359	111,499.066501

