



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 10/10/2025

Denumire element	Data curenta 10.10.2025	Data precedenta 09.10.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,927,711,737.59	2,927,184,995.08	0.0180	526,742.51
Valoarea activului net	2,926,135,369.79	2,925,763,609.63	0.0127	371,760.16
Valoarea unitara a activului net	32.577636	32.584955	-0.0225	-0.007319
Numarul de unitati de fond	89820372.86612	89788786.829074	0.0352	31,586.037046

