



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 14/11/2025

Denumire element	Data curenta 14.11.2025	Data precedenta 13.11.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,073,498,977.84	3,069,713,190.66	0.1233	3,785,787.18
Valoarea activului net	3,071,150,605.00	3,067,532,870.87	0.1179	3,617,734.13
Valoarea unitara a activului net	33.899013	33.872016	0.0797	0.026997
Numarul de unitati de fond	90597049.557915	90562454.16368	0.0382	34,595.394235

