



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 28/11/2025

Denumire element	Data curenta 28.11.2025	Data precedenta 27.11.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,078,671,348.86	3,074,150,105.77	0.1471		4,521,243.09
Valoarea activului net	3,073,943,064.51	3,069,620,269.21	0.1408		4,322,795.30
Valoarea unitara a activului net	33.766100	33.743411	0.0672		0.022689
Numarul de unitati de fond	91036366.721398	90969470.991694	0.0735		66,895.729704

