



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 08/11/2024

Denumire element	Data curenta 08.11.2024	Data precedenta 07.11.2024	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,431,879,489.01	2,427,121,488.63	0.1960		4,758,000.38
Valoarea activului net	2,430,787,379.08	2,426,162,556.37	0.1906		4,624,822.71
Valoarea unitara a activului net	29.851517	29.806768	0.1501		0.044749
Numarul de unitati de fond	81429275.092397	81396363.876213	0.0404		32,911.216184

