



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 10/01/2025

Denumire element	Data curenta 10.01.2025	Data precedenta 09.01.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,417,834,385.14	2,431,986,432.98	-0.5819	-14,152,047.84
Valoarea activului net	2,416,520,739.02	2,430,798,835.02	-0.5874	-14,278,096.00
Valoarea unitara a activului net	29.075017	29.268755	-0.6619	-0.193738
Numarul de unitati de fond	83113305.229124	83050981.9782	0.0750	62,323.250924

