



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Optim</b>
Numar registru	FP3-1069

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 19/12/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 19.12.2025</b>	<b>Data precedenta 18.12.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,145,268,627.27	3,143,706,625.94	0.0497		1,562,001.33
Valoarea activului net	3,142,113,539.59	3,140,718,013.15	0.0444		1,395,526.44
Valoarea unitara a activului net	34.320128	34.329345	-0.0268		-0.009217
Numarul de unitati de fond	91553083.302195	91487852.030468	0.0713		65,231.271727

