



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 05/12/2025

Denumire element	Data curenta 05.12.2025	Data precedenta 04.12.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,103,277,077.73	3,101,869,946.32	0.0454		1,407,131.41
Valoarea activului net	3,102,437,640.04	3,101,194,555.44	0.0401		1,243,084.60
Valoarea unitara a activului net	34.054334	34.044996	0.0274		0.009338
Numarul de unitati de fond	91102579.561657	91091053.866581	0.0127		11,525.695076

