



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 09/05/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 09.05.2025</b>	<b>Data precedenta 08.05.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,468,743,789.28	2,449,582,577.12	0.7822		19,161,212.16
Valoarea activului net	2,467,529,927.66	2,448,495,814.51	0.7774		19,034,113.15
Valoarea unitara a activului net	28.555538	28.347560	0.7337		0.207978
Numarul de unitati de fond	86411607.691821	86374128.048392	0.0434		37,479.643429

