



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 13/06/2025

Denumire element	Data curenta 13.06.2025	Data precedenta 12.06.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,670,395,353.26	2,669,802,127.83	0.0222		593,225.43
Valoarea activului net	2,668,481,213.62	2,668,034,042.28	0.0168		447,171.34
Valoarea unitara a activului net	30.557411	30.554132	0.0107		0.003279
Numarul de unitati de fond	87326809.030628	87321546.536735	0.0060		5,262.493893

