



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 21/11/2025

Denumire element	Data curenta 21.11.2025	Data precedenta 20.11.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,052,902,275.76	3,071,896,086.79	-0.6183	-18,993,811.03	
Valoarea activului net	3,049,346,897.31	3,068,507,646.14	-0.6244	-19,160,748.83	
Valoarea unitara a activului net	33.568089	33.801788	-0.6914	-0.233699	
Numarul de unitati de fond	90840646.38943	90779447.914949	0.0674	61,198.474481	

