



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 16/05/2025

Denumire element	Data curenta 16.05.2025	Data precedenta 15.05.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,528,967,527.70	2,491,004,784.94	1.5240	37,962,742.76
Valoarea activului net	2,526,829,751.36	2,489,000,018.62	1.5199	37,829,732.74
Valoarea unitara a activului net	29.150071	28.748277	1.3976	0.401794
Numarul de unitati de fond	86683484.356169	86579101.209241	0.1206	104,383.146928

