



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 31/12/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 31.12.2025</b>	<b>Data precedenta 30.12.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	3,189,570,680.84	3,186,978,897.84	0.0813	2,591,783.00
Valoarea activului net	3,184,403,173.40	3,181,980,204.53	0.0761	2,422,968.87
Valoarea unitara a activului net	34.656605	34.651884	0.0136	0.004721
Numarul de unitati de fond	91884452.81459	91827046.969435	0.0625	57,405.845155

