



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 04/07/2025

Denumire element	Data curenta 04.07.2025	Data precedenta 03.07.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,726,064,342.94	2,726,003,622.12	0.0022		60,720.82
Valoarea activului net	2,725,468,702.94	2,725,552,311.97	-0.0031		-83,609.03
Valoarea unitara a activului net	30.985836	30.987967	-0.0069		-0.002131
Numarul de unitati de fond	87958535.181213	87955183.68368	0.0038		3,351.497533

