



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 13/12/2024

Denumire element	Data curenta 13.12.2024	Data precedenta 12.12.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,449,638,828.54	2,448,647,742.18	0.0405	991,086.36
Valoarea activului net	2,447,955,270.43	2,447,093,908.60	0.0352	861,361.83
Valoarea unitara a activului net	29.749989	29.746688	0.0111	0.003301
Numarul de unitati de fond	82284241.107426	82264416.404996	0.0241	19,824.702430

