



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 08/08/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 08.08.2025</b>	<b>Data precedenta 07.08.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	2,850,779,499.22	2,846,269,522.74	0.1585		4,509,976.48
Valoarea activului net	2,849,558,652.29	2,845,199,592.32	0.1532		4,359,059.97
Valoarea unitara a activului net	32.137199	32.101037	0.1127		0.036162
Numarul de unitati de fond	88668544.412105	88632637.596142	0.0405		35,906.815963

