



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 14/08/2025

Denumire element	Data curenta 14.08.2025	Data precedenta 13.08.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,856,303,983.52	2,861,486,028.57	-0.1811	-5,182,045.05
Valoarea activului net	2,854,176,676.21	2,859,509,933.24	-0.1865	-5,333,257.03
Valoarea unitara a activului net	32.125658	32.206048	-0.2496	-0.080390
Numarul de unitati de fond	88844147.056024	88787980.799788	0.0633	56,166.256236

