



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 24/12/2025

Denumire element	Data curenta 24.12.2025	Data precedenta 23.12.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,169,077,803.52	3,168,433,849.30	0.0203		643,954.22
Valoarea activului net	3,165,087,056.08	3,164,610,993.64	0.0150		476,062.44
Valoarea unitara a activului net	34.519426	34.520021	-0.0017		-0.000595
Numarul de unitati de fond	91690026.067057	91674653.776577	0.0168		15,372.290480

