



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 11/07/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 11.07.2025</b>	<b>Data precedenta 10.07.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	2,748,179,427.57	2,746,895,232.51	0.0468	1,284,195.06
Valoarea activului net	2,746,569,439.16	2,745,430,847.39	0.0415	1,138,591.77
Valoarea unitara a activului net	31.174531	31.175086	-0.0018	-0.000555
Numarul de unitati de fond	88102990.89676	88064899.121872	0.0433	38,091.774888

