



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 17/10/2025

Denumire element	Data curenta 17.10.2025	Data precedenta 16.10.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,960,125,663.77	2,957,791,743.53	0.0789	2,333,920.24
Valoarea activului net	2,957,459,123.36	2,955,281,896.73	0.0737	2,177,226.63
Valoarea unitara a activului net	32.835571	32.836171	-0.0018	-0.000600
Numarul de unitati de fond	90068758.026702	90000806.256355	0.0755	67,951.770347

