



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 20/06/2025

Denumire element	Data curenta 20.06.2025	Data precedenta 19.06.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,706,414,537.05	2,693,134,787.64	0.4931	13,279,749.41
Valoarea activului net	2,703,471,610.78	2,690,339,875.68	0.4881	13,131,735.10
Valoarea unitara a activului net	30.870196	30.741843	0.4175	0.128353
Numarul de unitati de fond	87575459.242899	87513941.736425	0.0703	61,517.506474

