



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 31/10/2025

Denumire element	Data curenta 31.10.2025	Data precedenta 30.10.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,027,458,046.42	3,023,722,229.35	0.1236		3,735,817.07
Valoarea activului net	3,022,563,405.49	3,018,993,094.37	0.1183		3,570,311.12
Valoarea unitara a activului net	33.430411	33.416210	0.0425		0.014201
Numarul de unitati de fond	90413587.580933	90345167.334607	0.0757		68,420.246326

