



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 07/11/2025**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 07.11.2025</b>	<b>Data precedenta 06.11.2025</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	3,039,681,080.50	3,040,443,761.42	-0.0251	-762,680.92
Valoarea activului net	3,038,502,091.49	3,039,416,315.12	-0.0301	-914,223.63
Valoarea unitara a activului net	33.612853	33.632006	-0.0569	-0.019153
Numarul de unitati de fond	90397030.371334	90372732.254732	0.0269	24,298.116602

