



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 12/12/2025

Denumire element	Data curenta 12.12.2025	Data precedenta 11.12.2025	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,125,838,144.47	3,125,329,727.48	0.0163	508,416.99
Valoarea activului net	3,123,844,884.30	3,123,501,916.59	0.0110	342,967.71
Valoarea unitara a activului net	34.222973	34.235291	-0.0360	-0.012318
Numarul de unitati de fond	91279179.377249	91236319.581048	0.0470	42,859.796201

