



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 22/11/2024

Denumire element	Data curenta 22.11.2024	Data precedenta 21.11.2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,415,504,451.14	2,419,798,640.05	-0.1775	-4,294,188.91
Valoarea activului net	2,412,561,410.77	2,416,987,748.02	-0.1831	-4,426,337.25
Valoarea unitara a activului net	29.500141	29.553519	-0.1806	-0.053378
Numarul de unitati de fond	81781351.016878	81783416.38636	-0.0025	-2,065.369482

