



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 21/03/2025

Denumire element	Data curenta 21.03.2025	Data precedenta 20.03.2025	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	2,533,161,366.79	2,530,580,799.06	0.1020		2,580,567.73
Valoarea activului net	2,530,342,913.26	2,527,896,861.53	0.0968		2,446,051.73
Valoarea unitara a activului net	29.681150	29.666730	0.0486		0.014420
Numarul de unitati de fond	85250839.247914	85209823.59004	0.0481		41,015.657874

