



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 09/01/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 09.01.2026</b>	<b>Data precedenta 08.01.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,245,006,892.63	3,225,899,395.74	0.5923		19,107,496.89
Valoarea activului net	3,243,455,894.18	3,224,520,146.89	0.5872		18,935,747.29
Valoarea unitara a activului net	35.296807	35.101126	0.5575		0.195681
Numarul de unitati de fond	91890914.097183	91863724.345773	0.0296		27,189.751410

