



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 30/01/2026

Denumire element	Data curenta 30.01.2026	Data precedenta 29.01.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,354,124,910.68	3,365,177,157.32	-0.3284	-11,052,246.64
Valoarea activului net	3,348,881,047.06	3,360,110,992.94	-0.3342	-11,229,945.88
Valoarea unitara a activului net	36.157292	36.300460	-0.3944	-0.143168
Numarul de unitati de fond	92619798.142295	92563867.76954	0.0604	55,930.372755

