



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 13/03/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 13.03.2026</b>	<b>Data precedenta 12.03.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	3,344,498,954.00	3,362,394,136.79	-0.5322	-17,895,182.79
Valoarea activului net	3,342,161,504.99	3,360,233,761.19	-0.5378	-18,072,256.20
Valoarea unitara a activului net	35.748774	35.959508	-0.5860	-0.210734
Numarul de unitati de fond	93490241.072537	93444931.599485	0.0485	45,309.473052

