



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 17/04/2026

Denumire element	Data curenta 17.04.2026	Data precedenta 16.04.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,448,107,482.90	3,460,435,559.44	-0.3563	-12,328,076.54
Valoarea activului net	3,444,919,721.64	3,457,434,842.32	-0.3620	-12,515,120.68
Valoarea unitara a activului net	36.544181	36.697309	-0.4173	-0.153128
Numarul de unitati de fond	94267256.242976	94214942.709756	0.0555	52,313.533220

