



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 20/03/2026

Denumire element	Data curenta 20.03.2026	Data precedenta 19.03.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,342,011,302.73	3,335,807,306.60	0.1860		6,203,996.13
Valoarea activului net	3,338,433,308.90	3,332,406,345.46	0.1809		6,026,963.44
Valoarea unitara a activului net	35.645210	35.590622	0.1534		0.054588
Numarul de unitati de fond	93657275.884075	93631584.780499	0.0274		25,691.103576

