



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 22/05/2026

Denumire element	Data curenta 22.05.2026	Data precedenta 21.05.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,574,708,529.95	3,571,158,544.37	0.0994		3,549,985.58
Valoarea activului net	3,570,605,405.25	3,567,243,950.92	0.0942		3,361,454.33
Valoarea unitara a activului net	37.528415	37.510207	0.0485		0.018208
Numarul de unitati de fond	95144051.044815	95100621.125302	0.0457		43,429.919513

