



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 03/04/2026

Denumire element	Data curenta 03.04.2026	Data precedenta 02.04.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,374,609,540.04	3,378,662,935.63	-0.1200	-4,053,395.59
Valoarea activului net	3,374,044,092.82	3,372,758,927.13	0.0381	1,285,165.69
Valoarea unitara a activului net	35.914257	35.904781	0.0264	0.009476
Numarul de unitati de fond	93947205.1956	93936206.115325	0.0117	10,999.080275

