



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 06/02/2026

Denumire element	Data curenta 06.02.2026	Data precedenta 05.02.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,361,493,725.84	3,361,848,571.53	-0.0106	-354,845.69
Valoarea activului net	3,360,279,365.04	3,360,835,472.07	-0.0165	-556,107.03
Valoarea unitara a activului net	36.288970	36.282792	0.0170	0.006178
Numarul de unitati de fond	92597815.768059	92628910.195052	-0.0336	-31,094.426993

