



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 13/02/2026

Denumire element	Data curenta 13.02.2026	Data precedenta 12.02.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,402,031,067.63	3,412,995,504.64	-0.3213	-10,964,437.01
Valoarea activului net	3,399,435,512.14	3,410,598,853.48	-0.3273	-11,163,341.34
Valoarea unitara a activului net	36.624965	36.763214	-0.3761	-0.138249
Numarul de unitati de fond	92817440.397256	92772053.554954	0.0489	45,386.842302

