



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Optim</b>
Numar registru	FP3-1069

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 15/05/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 15.05.2026</b>	<b>Data precedenta 14.05.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,552,637,634.36	3,549,688,502.26	0.0831		2,949,132.10
Valoarea activului net	3,549,854,746.04	3,547,093,963.38	0.0778		2,760,782.66
Valoarea unitara a activului net	37.394887	37.381703	0.0353		0.013184
Numarul de unitati de fond	94928880.709231	94888507.608192	0.0425		40,373.101039

