



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 20/02/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 20.02.2026</b>	<b>Data precedenta 19.02.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,464,152,546.70	3,453,966,839.61	0.2949		10,185,707.09
Valoarea activului net	3,460,149,258.55	3,450,166,838.82	0.2893		9,982,419.73
Valoarea unitara a activului net	37.205783	37.113562	0.2485		0.092221
Numarul de unitati de fond	93000306.454906	92962427.275304	0.0407		37,879.179602

