



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 27/03/2026

Denumire element	Data curenta 27.03.2026	Data precedenta 26.03.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,355,599,499.01	3,361,161,550.67	-0.1655	-5,562,051.66
Valoarea activului net	3,350,778,879.24	3,356,518,789.96	-0.1710	-5,739,910.72
Valoarea unitara a activului net	35.703792	35.775539	-0.2005	-0.071747
Numarul de unitati de fond	93849384.111743	93821613.522056	0.0296	27,770.589687

