



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 05/06/2026

Denumire element	Data curenta 05.06.2026	Data precedenta 04.06.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,577,522,819.97	3,574,109,899.56	0.0955	3,412,920.41
Valoarea activului net	3,576,524,925.22	3,573,307,695.51	0.0900	3,217,229.71
Valoarea unitara a activului net	37.496584	37.466791	0.0795	0.029793
Numarul de unitati de fond	95382686.151714	95372665.533179	0.0105	10,020.618535

