



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 06/03/2026

Denumire element	Data curenta 06.03.2026	Data precedenta 05.03.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,360,524,730.94	3,383,302,769.40	-0.6732	-22,778,038.46
Valoarea activului net	3,359,432,036.04	3,382,387,944.34	-0.6787	-22,955,908.30
Valoarea unitara a activului net	36.014274	36.256885	-0.6691	-0.242611
Numarul de unitati de fond	93280570.981844	93289536.003354	-0.0096	-8,965.021510

