



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 09/04/2026

Denumire element	Data curenta 09.04.2026	Data precedenta 08.04.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,425,612,771.81	3,428,752,382.39	-0.0916	-3,139,610.58
Valoarea activului net	3,423,932,377.45	3,427,252,496.64	-0.0969	-3,320,119.19
Valoarea unitara a activului net	36.421385	36.468584	-0.1294	-0.047199
Numarul de unitati de fond	94008845.176441	93978216.011499	0.0326	30,629.164942

