



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 12/06/2026

Denumire element	Data curenta 12.06.2026	Data precedenta 11.06.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,590,518,945.58	3,575,217,501.38	0.4280		15,301,444.20
Valoarea activului net	3,588,150,548.72	3,573,046,683.98	0.4227		15,103,864.74
Valoarea unitara a activului net	37.570188	37.433153	0.3661		0.137035
Numarul de unitati de fond	95505260.147481	95451396.092096	0.0564		53,864.055385

