



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 16/01/2026

Denumire element	Data curenta 16.01.2026	Data precedenta 15.01.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,313,573,337.45	3,302,637,125.73	0.3311		10,936,211.72
Valoarea activului net	3,310,807,586.87	3,300,046,777.74	0.3261		10,760,809.13
Valoarea unitara a activului net	35.916688	35.820990	0.2672		0.095698
Numarul de unitati de fond	92180203.124045	92126063.909232	0.0588		54,139.214813

