



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Optim</b>
Numar registru	FP3-1069

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 08/05/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 08.05.2026</b>	<b>Data precedenta 07.05.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,510,039,087.00	3,496,525,664.80	0.3865		13,513,422.20
Valoarea activului net	3,508,564,765.00	3,495,237,200.89	0.3813		13,327,564.11
Valoarea unitara a activului net	37.052257	36.925253	0.3439		0.127004
Numarul de unitati de fond	94692336.286904	94657096.685746	0.0372		35,239.601158

