



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 19/06/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 19.06.2026</b>	<b>Data precedenta 18.06.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	3,632,654,588.80	3,639,297,823.49	-0.1825	-6,643,234.69
Valoarea activului net	3,628,905,182.67	3,635,747,003.58	-0.1882	-6,841,820.91
Valoarea unitara a activului net	37.916957	38.000919	-0.2209	-0.083962
Numarul de unitati de fond	95706657.174937	95675238.331271	0.0328	31,418.843666

