



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 24/04/2026

Denumire element	Data curenta 24.04.2026	Data precedenta 23.04.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,457,574,011.54	3,444,710,346.85	0.3734	12,863,664.69
Valoarea activului net	3,453,073,189.91	3,440,398,547.63	0.3684	12,674,642.28
Valoarea unitara a activului net	36.561867	36.441920	0.3291	0.119947
Numarul de unitati de fond	94444662.585784	94407717.836679	0.0391	36,944.749105

