



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 29/05/2026

Denumire element	Data curenta 29.05.2026	Data precedenta 28.05.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,574,858,236.56	3,585,407,611.42	-0.2942	-10,549,374.86
Valoarea activului net	3,569,428,230.97	3,580,166,784.27	-0.2999	-10,738,553.30
Valoarea unitara a activului net	37.431458	37.554611	-0.3279	-0.123153
Numarul de unitati de fond	95359047.70097	95332283.701983	0.0281	26,763.998987

