



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 03/07/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 03.07.2026</b>	<b>Data precedenta 02.07.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,777,200,189.08	3,776,847,844.72	0.0093		352,344.36
Valoarea activului net	3,776,552,832.16	3,770,479,046.53	0.1611		6,073,785.63
Valoarea unitara a activului net	39.340996	39.285355	0.1416		0.055641
Numarul de unitati de fond	95995354.609512	95976707.500658	0.0194		18,647.108854

