



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 26/06/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 26.06.2026</b>	<b>Data precedenta 25.06.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	3,697,103,798.08	3,693,086,678.35	0.1088	4,017,119.73
Valoarea activului net	3,691,954,203.87	3,688,139,235.88	0.1034	3,814,967.99
Valoarea unitara a activului net	38.512730	38.482251	0.0792	0.030479
Numarul de unitati de fond	95863216.523963	95840008.558469	0.0242	23,207.965494

