



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 10/07/2026

Denumire element	Data curenta 10.07.2026	Data precedenta 09.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,786,435,367.73	3,768,221,523.73	0.4834	18,213,844.00
Valoarea activului net	3,784,418,114.65	3,766,404,749.91	0.4783	18,013,364.74
Valoarea unitara a activului net	39.385630	39.211522	0.4440	0.174108
Numarul de unitati de fond	96086266.882918	96053520.036011	0.0341	32,746.846907

