



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 17/07/2026

Denumire element	Data curenta 17.07.2026	Data precedenta 16.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,795,765,695.33	3,796,999,878.75	-0.0325	-1,234,183.42
Valoarea activului net	3,792,345,555.47	3,793,780,604.79	-0.0378	-1,435,049.32
Valoarea unitara a activului net	39.393681	39.422140	-0.0722	-0.028459
Numarul de unitati de fond	96267865.611128	96234770.756229	0.0344	33,094.854899

