



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 24/07/2026

Denumire element	Data curenta 24.07.2026	Data precedenta 23.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,845,858,300.46	3,850,465,136.04	-0.1196	-4,606,835.58
Valoarea activului net	3,841,022,803.48	3,845,833,190.51	-0.1251	-4,810,387.03
Valoarea unitara a activului net	39.846365	39.906361	-0.1503	-0.059996
Numarul de unitati de fond	96395815.232864	96371433.214537	0.0253	24,382.018327

