



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 07/08/2026

Denumire element	Data curenta 07.08.2026	Data precedenta 06.08.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,835,754,628.65	3,838,839,292.25	-0.0804		-3,084,663.60
Valoarea activului net	3,834,299,190.48	3,837,586,878.67	-0.0857		-3,287,688.19
Valoarea unitara a activului net	39.704518	39.747088	-0.1071		-0.042570
Numarul de unitati de fond	96570852.319634	96550140.052443	0.0215		20,712.267191

