



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 31/07/2026

Denumire element	Data curenta 31.07.2026	Data precedenta 30.07.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,865,124,605.49	3,853,068,567.16	0.3129	12,056,038.33
Valoarea activului net	3,858,860,320.94	3,847,008,805.04	0.3081	11,851,515.90
Valoarea unitara a activului net	39.968788	39.859999	0.2729	0.108789
Numarul de unitati de fond	96546843.664704	96513018.641775	0.0350	33,825.022929

