



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 14/08/2026

Denumire element	Data curenta 14.08.2026	Data precedenta 13.08.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,874,632,888.85	3,880,078,227.67	-0.1403	-5,445,338.82
Valoarea activului net	3,871,747,207.87	3,877,397,594.37	-0.1457	-5,650,386.50
Valoarea unitara a activului net	40.012461	40.069642	-0.1427	-0.057181
Numarul de unitati de fond	96763536.258964	96766463.951237	-0.0030	-2,927.692273

