



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 28/08/2026

Denumire element	Data curenta 28.08.2026	Data precedenta 27.08.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,852,712,425.23	3,868,541,547.14	-0.4092	-15,829,121.91
Valoarea activului net	3,846,950,490.92	3,862,983,480.34	-0.4150	-16,032,989.42
Valoarea unitara a activului net	39.651170	39.828232	-0.4446	-0.177062
Numarul de unitati de fond	97019847.415213	96991086.978556	0.0297	28,760.436657

