



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 11/09/2026

Denumire element	Data curenta 11.09.2026	Data precedenta 10.09.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,775,647,935.71	3,780,033,056.85	-0.1160	-4,385,121.14
Valoarea activului net	3,773,342,350.25	3,777,916,661.51	-0.1211	-4,574,311.26
Valoarea unitara a activului net	38.831662	38.890674	-0.1517	-0.059012
Numarul de unitati de fond	97171795.616806	97141968.615808	0.0307	29,827.000998

