



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 18/09/2026

Denumire element	Data curenta 18.09.2026	Data precedenta 17.09.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,767,934,128.52	3,754,740,981.71	0.3514		13,193,146.81
Valoarea activului net	3,764,188,550.33	3,751,201,364.83	0.3462		12,987,185.50
Valoarea unitara a activului net	38.638690	38.521396	0.3045		0.117294
Numarul de unitati de fond	97420189.881825	97379683.902927	0.0416		40,505.978898

