



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 02/10/2026

Denumire element	Data curenta 02.10.2026	Data precedenta 01.10.2026	%	Diferente	Lei
Valoarea activului total	3,751,395,839.55	3,707,913,155.22	1.1727		43,482,684.33
Valoarea activului net	3,744,806,144.45	3,701,521,950.33	1.1694		43,284,194.12
Valoarea unitara a activului net	38.261976	37.819456	1.1701		0.442520
Numarul de unitati de fond	97872784.491626	97873483.931588	-0.0007		-699.439962

