



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 09/10/2026

Denumire element	Data curenta 09.10.2026	Data precedenta 08.10.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,806,496,670.80	3,809,646,139.37	-0.0827	-3,149,468.57
Valoarea activului net	3,804,681,370.14	3,808,032,261.04	-0.0880	-3,350,890.90
Valoarea unitara a activului net	38.863526	38.903147	-0.1018	-0.039621
Numarul de unitati de fond	97898512.062668	97884941.758576	0.0139	13,570.304092

