



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 25/09/2026

Denumire element	Data curenta 25.09.2026	Data precedenta 24.09.2026	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,706,857,310.49	3,689,024,257.99	0.4834	17,833,052.50
Valoarea activului net	3,701,682,354.80	3,684,051,927.68	0.4786	17,630,427.12
Valoarea unitara a activului net	37.888908	37.760856	0.3391	0.128052
Numarul de unitati de fond	97698312.84613	97562722.584491	0.1390	135,590.261639

