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 23/10/2026

Denumire element	Data curenta 23.10.2026	Data precedenta 22.10.2026	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,883,159,013.60	3,896,921,642.48	-0.3532	-13,762,628.88
Valoarea activului net	3,878,480,475.97	3,892,448,630.32	-0.3589	-13,968,154.35
Valoarea unitara a activului net	39.462294	39.617609	-0.3920	-0.155315
Numarul de unitati de fond	98283198.0678	98250467.907688	0.0333	32,730.160112