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 06/11/2026

Denumire element	Data curenta 06.11.2026	Data precedenta 05.11.2026	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,878,962,363.66	3,899,594,672.78	-0.5291	-20,632,309.12
Valoarea activului net	3,877,662,329.78	3,898,506,674.78	-0.5347	-20,844,345.00
Valoarea unitara a activului net	39.331939	39.528585	-0.4975	-0.196646
Numarul de unitati de fond	98588129.441394	98624999.830602	-0.0374	-36,870.389208