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 13/11/2026

Denumire element	Data curenta 13.11.2026	Data precedenta 12.11.2026	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,902,959,113.51	3,907,766,874.97	-0.1230	-4,807,761.46
Valoarea activului net	3,900,168,661.97	3,905,189,761.88	-0.1286	-5,021,099.91
Valoarea unitara a activului net	39.477419	39.548349	-0.1794	-0.070930
Numarul de unitati de fond	98794924.302602	98744697.988935	0.0509	50,226.313667