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 20/11/2026

Denumire element	Data curenta 20.11.2026	Data precedenta 19.11.2026	Diferente %	Diferente Lei
Valoarea activului total	3,874,277,679.57	3,894,797,015.97	-0.5268	-20,519,336.40
Valoarea activului net	3,869,996,796.74	3,890,727,912.07	-0.5328	-20,731,115.33
Valoarea unitara a activului net	39.134630	39.354070	-0.5576	-0.219440
Numarul de unitati de fond	98889315.863772	98864689.733741	0.0249	24,626.130031