



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 noiembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 3 noiembrie 2023

	Data curenta 3 noiembrie 2023	Data precedenta 2 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,955,765,779.21	1,950,202,674.38	0.2853%	5,563,104.83
Valoarea activului net	1,955,413,950.60	1,946,814,187.25	0.4417%	8,599,763.35
Valoarea unitara a activului net	26.970682	26.854515	0.4326%	0.116167
Numarul de unitati de fond	72,501,463.735014	72,494,854.951963	0.0091%	6,608.783051