



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 mai 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 mai 2024

	Data curenta 2 mai 2024	Data precedenta 30 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,222,300,913.83	2,215,499,394.35	0.3070%	6,801,519.48
Valoarea activului net	2,218,429,994.16	2,211,869,836.63	0.2966%	6,560,157.53
Valoarea unitara a activului net	28.821164	28.736015	0.2963%	0.085149
Numarul de unitati de fond	76,972,255.854268	76,972,045.752630	0.0003%	210.101638