



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	3 iunie 2024

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

	Data curenta 31 mai 2024	Data precedenta 30 mai 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,279,183,412.92	2,276,652,884.74	0.1112%	2,530,528.18
Valoarea activului net	2,275,474,796.78	2,273,065,039.44	0.1060%	2,409,757.34
Valoarea unitara a activului net	29.268251	29.261536	0.0229%	0.006715
Numarul de unitati de fond	77,745,498.984623	77,680,987.777233	0.0830%	64,511.207390