



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 februarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 februarie 2024

	Data curenta 16 februarie 2024	Data precedenta 15 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,117,309,037.77	2,114,747,732.08	0.1211%	2,561,305.69
Valoarea activului net	2,115,366,018.18	2,112,924,462.48	0.1156%	2,441,555.70
Valoarea unitara a activului net	28.208528	28.194983	0.0480%	0.013545
Numarul de unitati de fond	74,990,302.708168	74,939,732.043504	0.0675%	50,570.664664