



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 iulie 2024

	Data curenta 26 iulie 2024	Data precedenta 25 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,381,194,255.64	2,374,157,358.00	0.2964%	7,036,897.64
Valoarea activului net	2,377,920,876.08	2,371,009,689.74	0.2915%	6,911,186.34
Valoarea unitara a activului net	30.109643	30.047770	0.2059%	0.061873
Numarul de unitati de fond	78,975,392.919344	78,908,009.516139	0.0854%	67,383.403205