



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 iunie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 iunie 2024

	Data curenta 21 iunie 2024	Data precedenta 20 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,325,345,750.47	2,315,335,622.05	0.4323%	10,010,128.42
Valoarea activului net	2,322,684,542.57	2,312,800,659.54	0.4274%	9,883,883.03
Valoarea unitara a activului net	29.744285	29.643231	0.3409%	0.101054
Numarul de unitati de fond	78,088,431.051698	78,021,207.188841	0.0862%	67,223.862857