



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 iunie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 iunie 2024

	Data curenta 7 iunie 2024	Data precedenta 6 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,302,409,659.36	2,297,841,622.05	0.1988%	4,568,037.31
Valoarea activului net	2,301,517,402.69	2,297,075,350.67	0.1934%	4,442,052.02
Valoarea unitara a activului net	29.608484	29.560196	0.1634%	0.048288
Numarul de unitati de fond	77,731,686.170246	77,708,393.156683	0.0300%	23,293.013563