



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 august 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
2 august 2024**

	Data curenta 2 august 2024	Data precedenta 1 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,391,508,426.55	2,392,398,199.58	-0.0372%	(889,773.03)
Valoarea activului net	2,387,343,810.11	2,388,360,272.56	-0.0426%	(1,016,462.45)
Valoarea unitara a activului net	30.170149	30.190028	-0.0658%	(0.019879)
Numarul de unitati de fond	79,129,334.662024	79,110,899.768270	0.0233%	18,434.893754