



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	4 noiembrie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 noiembrie 2024

	Data curenta 1 noiembrie 2024	Data precedenta 31 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,433,831,287.13	2,432,210,935.66	0.0666%	1,620,351.47
Valoarea activului net	2,429,686,930.78	2,428,206,909.69	0.0610%	1,480,021.09
Valoarea unitara a activului net	29.861019	29.847634	0.0448%	0.013385
Numarul de unitati de fond	81,366,511.820775	81,353,414.419850	0.0161%	13,097.400925