



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 13 septembrie 2024

	Data curenta 13 septembrie 2024	Data precedenta 12 septembrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,388,101,335.96	2,387,436,572.32	0.0278%	664,763.64
Valoarea activului net	2,386,374,361.98	2,385,840,244.68	0.0224%	534,117.30
Valoarea unitara a activului net	29.792858	29.800264	-0.0249%	(0.007406)
Numarul de unitati de fond	80,098,874.142768	80,061,043.818018	0.0473%	37,830.324750