



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 septembrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 septembrie 2024

	Data curenta 6 septembrie 2024	Data precedenta 5 septembrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,379,220,557.53	2,390,968,604.13	-0.4914%	(11,748,046.60)
Valoarea activului net	2,378,405,763.90	2,390,283,481.37	-0.4969%	(11,877,717.47)
Valoarea unitara a activului net	29.774392	29.926354	-0.5078%	(0.151962)
Numarul de unitati de fond	79,880,919.054061	79,872,192.041273	0.0109%	8,727.012788