



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	25 martie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 22 martie 2024

	Data curenta 22 martie 2024	Data precedenta 21 martie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,185,653,676.01	2,178,434,788.06	0.3314%	7,218,887.95
Valoarea activului net	2,183,122,455.88	2,176,020,819.34	0.3264%	7,101,636.54
Valoarea unitara a activului net	28.783906	28.699327	0.2947%	0.084579
Numarul de unitati de fond	75,845,248.089506	75,821,318.642202	0.0316%	23,929.447304