



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	20 mai 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 17 mai 2024

	Data curenta 17 mai 2024	Data precedenta 16 mai 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,256,160,393.94	2,249,133,289.10	0.3124%	7,027,104.84
Valoarea activului net	2,254,135,307.83	2,247,227,179.88	0.3074%	6,908,127.95
Valoarea unitara a activului net	29.193157	29.120093	0.2509%	0.073064
Numarul de unitati de fond	77,214,510.247203	77,171,015.586952	0.0564%	43,494.660251