



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 martie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 martie 2024

	Data curenta 15 martie 2024	Data precedenta 14 martie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,157,505,824.26	2,158,514,320.58	-0.0467%	(1,008,496.32)
Valoarea activului net	2,155,778,572.93	2,156,901,361.10	-0.0521%	(1,122,788.17)
Valoarea unitara a activului net	28.473764	28.491482	-0.0622%	(0.017718)
Numarul de unitati de fond	75,711,050.999221	75,703,374.564684	0.0101%	7,676.434537