



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	12 august 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de  
9 august 2024**

	Data curenta 9 august 2024	Data precedenta 8 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,380,750,948.19	2,376,248,276.58	0.1895%	4,502,671.61
Valoarea activului net	2,379,592,059.30	2,375,215,301.90	0.1843%	4,376,757.40
Valoarea unitara a activului net	30.049196	30.003694	0.1517%	0.045502
Numarul de unitati de fond	79,189,873.476703	79,164,096.890704	0.0326%	25,776.585999