



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	26 februarie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 februarie 2024

	Data curenta 23 februarie 2024	Data precedenta 22 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,135,527,165.18	2,136,453,071.77	-0.0433%	(925,906.59)
Valoarea activului net	2,132,742,028.75	2,133,788,714.73	-0.0491%	(1,046,685.98)
Valoarea unitara a activului net	28.356737	28.396550	-0.1402%	(0.039813)
Numarul de unitati de fond	75,211,122.459303	75,142,532.520282	0.0913%	68,589.939021