



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 iulie 2024

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de
12 iulie 2024**

	Data curenta 12 iulie 2024	Data precedenta 11 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,364,123,898.97	2,363,098,279.88	0.0434%	1,025,619.09
Valoarea activului net	2,362,611,627.19	2,361,711,216.75	0.0381%	900,410.44
Valoarea unitara a activului net	30.093275	30.084849	0.0280%	0.008426
Numarul de unitati de fond	78,509,622.420277	78,501,681.452198	0.0101%	7,940.968079