



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	11 decembrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 decembrie 2023

	Data curenta 8 decembrie 2023	Data precedenta 7 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,021,173,394.28	2,015,583,829.29	0.2773%	5,589,564.99
Valoarea activului net	2,020,303,430.32	2,014,799,213.83	0.2732%	5,504,216.49
Valoarea unitara a activului net	27.535865	27.471090	0.2358%	0.064775
Numarul de unitati de fond	73,369,891.110108	73,342,528.297253	0.0373%	27,362.812855