



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 martie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 martie 2024

	Data curenta 8 martie 2024	Data precedenta 7 martie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,157,851,910.06	2,154,168,115.29	0.1710%	3,683,794.77
Valoarea activului net	2,156,926,372.93	2,153,356,886.67	0.1658%	3,569,486.26
Valoarea unitara a activului net	28.551909	28.516246	0.1251%	0.035663
Numarul de unitati de fond	75,544,032.783488	75,513,335.857055	0.0407%	30,696.926433