



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 iulie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 iulie 2024

	Data curenta 19 iulie 2024	Data precedenta 18 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,373,763,115.92	2,376,639,586.51	-0.1210%	(2,876,470.59)
Valoarea activului net	2,371,371,873.96	2,374,374,010.28	-0.1264%	(3,002,136.32)
Valoarea unitara a activului net	30.117861	30.167569	-0.1648%	(0.049708)
Numarul de unitati de fond	78,736,396.324827	78,706,176.339551	0.0384%	30,219.985276