



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 februarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 9 februarie 2024

	Data curenta 9 februarie 2024	Data precedenta 8 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,116,548,658.95	2,116,989,258.40	-0.0208%	(440,599.45)
Valoarea activului net	2,115,443,417.86	2,116,003,725.96	-0.0265%	(560,308.10)
Valoarea unitara a activului net	28.283825	28.302705	-0.0667%	(0.018880)
Numarul de unitati de fond	74,793,399.452396	74,763,304.592758	0.0403%	30,094.859638