



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 1 iulie 2024 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 28 iunie 2024

| | Data curenta 28 iunie 2024 | Data precedenta 27 iunie 2024 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|
| Valoarea activului total | 2,333,644,101.60 | 2,322,948,130.24 | 0.4604% | 10,695,971.36 |
| Valoarea activului net | 2,330,093,028.99 | 2,319,524,885.96 | 0.4556% | 10,568,143.03 |
| Valoarea unitara a activului net | 29.746460 | 29.659549 | 0.2930% | 0.086911 |
| Numarul de unitati de fond | 78,331,776.550264 | 78,204,994.228966 | 0.1621% | 126,782.321298 |