



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 octombrie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 25 octombrie 2024

	Data curenta 25 octombrie 2024	Data precedenta 24 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,435,721,317.35	2,431,459,486.22	0.1753%	4,261,831.13
Valoarea activului net	2,432,475,258.06	2,428,342,433.49	0.1702%	4,132,824.57
Valoarea unitara a activului net	29.961827	29.945866	0.0533%	0.015961
Numarul de unitati de fond	81,185,813.464811	81,091,073.084749	0.1168%	94,740.380062