



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 aprilie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 aprilie 2024

	Data curenta 5 aprilie 2024	Data precedenta 4 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,208,754,732.20	2,206,826,623.54	0.0874%	1,928,108.66
Valoarea activului net	2,208,140,525.06	2,206,333,274.37	0.0819%	1,807,250.69
Valoarea unitara a activului net	28.978387	28.956000	0.0773%	0.022387
Numarul de unitati de fond	76,199,567.697860	76,196,065.214649	0.0046%	3,502.483211