



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 noiembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 10 noiembrie 2023

	Data curenta 10 noiembrie 2023	Data precedenta 9 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,959,583,801.73	1,961,925,872.71	-0.1194%	(2,342,070.98)
Valoarea activului net	1,958,496,866.69	1,960,946,127.67	-0.1249%	(2,449,260.98)
Valoarea unitara a activului net	26.973874	27.016816	-0.1589%	(0.042942)
Numarul de unitati de fond	72,607,178.330741	72,582,428.042919	0.0341%	24,750.287822