



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

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

	Data curenta 5 iulie 2024	Data precedenta 4 iulie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,348,889,239.78	2,342,001,487.12	0.2941%	6,887,752.66
Valoarea activului net	2,348,249,610.23	2,341,485,778.25	0.2889%	6,763,831.98
Valoarea unitara a activului net	29.969190	29.887456	0.2735%	0.081734
Numarul de unitati de fond	78,355,459.327401	78,343,428.064048	0.0154%	12,031.263353