



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

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 martie 2024

	Data curenta 29 martie 2024	Data precedenta 28 martie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,208,552,158.41	2,202,544,320.61	0.2728%	6,007,837.80
Valoarea activului net	2,205,215,923.67	2,199,325,646.33	0.2678%	5,890,277.34
Valoarea unitara a activului net	28.952798	28.902830	0.1729%	0.049968
Numarul de unitati de fond	76,165,901.220245	76,093,782.823783	0.0948%	72,118.396462