



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 decembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 22 decembrie 2023

	Data curenta 22 decembrie 2023	Data precedenta 21 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,067,885,277.91	2,063,225,113.35	0.2259%	4,660,164.56
Valoarea activului net	2,065,497,093.50	2,060,946,519.10	0.2208%	4,550,574.40
Valoarea unitara a activului net	28.007175	27.951752	0.1983%	0.055423
Numarul de unitati de fond	73,748,854.382707	73,732,282.932327	0.0225%	16,571.450380