



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 ianuarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 12 ianuarie 2024

	Data curenta 12 ianuarie 2024	Data precedenta 11 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,098,228,024.35	2,098,288,416.30	-0.0029%	(60,391.95)
Valoarea activului net	2,096,883,197.15	2,097,054,678.00	-0.0082%	(171,480.85)
Valoarea unitara a activului net	28.277848	28.292082	-0.0503%	(0.014234)
Numarul de unitati de fond	74,152,856.482426	74,121,609.949183	0.0422%	31,246.533243