



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 aprilie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 aprilie 2024

	Data curenta 26 aprilie 2024	Data precedenta 25 aprilie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,207,117,635.37	2,204,443,925.77	0.1213%	2,673,709.60
Valoarea activului net	2,203,970,242.16	2,201,417,299.94	0.1160%	2,552,942.22
Valoarea unitara a activului net	28.704317	28.677037	0.0951%	0.027280
Numarul de unitati de fond	76,781,839.367259	76,765,857.147491	0.0208%	15,982.219768