



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	7 octombrie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 4 octombrie 2024

	Data curenta 4 octombrie 2024	Data precedenta 3 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,424,690,070.63	2,422,376,254.03	0.0955%	2,313,816.60
Valoarea activului net	2,424,146,598.31	2,421,961,188.12	0.0902%	2,185,410.19
Valoarea unitara a activului net	30.065963	30.043278	0.0755%	0.022685
Numarul de unitati de fond	80,627,604.954224	80,615,743.452478	0.0147%	11,861.501746