



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 ianuarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 ianuarie 2024

	Data curenta 5 ianuarie 2024	Data precedenta 4 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,068,883,683.77	2,073,167,644.13	-0.2066%	(4,283,960.36)
Valoarea activului net	2,068,311,160.13	2,069,345,116.49	-0.0500%	(1,033,956.36)
Valoarea unitara a activului net	27.934801	27.956002	-0.0758%	(0.021201)
Numarul de unitati de fond	74,040,663.102576	74,021,497.746779	0.0259%	19,165.355797