



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	17 iunie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 14 iunie 2024

	Data curenta 14 iunie 2024	Data precedenta 13 iunie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,300,325,087.18	2,308,783,765.25	-0.3664%	(8,458,678.07)
Valoarea activului net	2,298,550,415.95	2,307,135,114.62	-0.3721%	(8,584,698.67)
Valoarea unitara a activului net	29.517468	29.634799	-0.3959%	(0.117331)
Numarul de unitati de fond	77,870,852.946669	77,852,228.477271	0.0239%	18,624.469398