



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	18 decembrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 decembrie 2023

	Data curenta 15 decembrie 2023	Data precedenta 14 decembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,057,971,465.71	2,051,646,381.61	0.3083%	6,325,084.10
Valoarea activului net	2,056,348,359.71	2,050,132,341.68	0.3032%	6,216,018.03
Valoarea unitara a activului net	27.960099	27.889923	0.2516%	0.070176
Numarul de unitati de fond	73,545,817.594197	73,507,995.425449	0.0515%	37,822.168748