



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 februarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 februarie 2024

	Data curenta 2 februarie 2024	Data precedenta 1 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,120,455,656.76	2,122,003,741.74	-0.0730%	(1,548,084.98)
Valoarea activului net	2,116,756,895.06	2,118,424,908.62	-0.0787%	(1,668,013.56)
Valoarea unitara a activului net	28.308042	28.337258	-0.1031%	(0.029216)
Numarul de unitati de fond	74,775,814.515195	74,757,582.371965	0.0244%	18,232.143230