



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	20 noiembrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 17 noiembrie 2023

	Data curenta 17 noiembrie 2023	Data precedenta 16 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,965,141,656.15	1,961,168,189.68	0.2026%	3,973,466.47
Valoarea activului net	1,963,303,845.53	1,959,437,869.47	0.1973%	3,865,976.06
Valoarea unitara a activului net	26.954395	26.918019	0.1351%	0.036376
Numarul de unitati de fond	72,837,985.694805	72,792,795.593773	0.0621%	45,190.101032