



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 martie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 martie 2024

	Data curenta 1 martie 2024	Data precedenta 29 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,145,508,648.04	2,139,814,635.34	0.2661%	5,694,012.70
Valoarea activului net	2,141,894,620.82	2,136,319,801.69	0.2610%	5,574,819.13
Valoarea unitara a activului net	28.374786	28.305933	0.2432%	0.068853
Numarul de unitati de fond	75,485,842.952015	75,472,510.810258	0.0177%	13,332.141757