



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	21 octombrie 2024

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 18 octombrie 2024

	Data curenta 18 octombrie 2024	Data precedenta 17 octombrie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,428,870,947.22	2,428,447,316.01	0.0174%	423,631.21
Valoarea activului net	2,426,526,047.12	2,426,230,405.08	0.0122%	295,642.04
Valoarea unitara a activului net	29.964864	29.975445	-0.0353%	(0.010581)
Numarul de unitati de fond	80,979,043.942840	80,940,595.442092	0.0475%	38,448.500748