



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 mai 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 24 mai 2024

	Data curenta 24 mai 2024	Data precedenta 23 mai 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,271,502,533.81	2,263,793,117.39	0.3406%	7,709,416.42
Valoarea activului net	2,268,638,816.12	2,261,049,734.19	0.3356%	7,589,081.93
Valoarea unitara a activului net	29.293350	29.210753	0.2828%	0.082597
Numarul de unitati de fond	77,445,523.377400	77,404,704.844003	0.0527%	40,818.533397