



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 august 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 august 2024

	Data curenta 16 august 2024	Data precedenta 14 august 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,394,619,713.96	2,389,402,408.56	0.2184%	5,217,305.40
Valoarea activului net	2,392,575,666.93	2,387,611,769.04	0.2079%	4,963,897.89
Valoarea unitara a activului net	30.164225	30.101510	0.2083%	0.062715
Numarul de unitati de fond	79,318,319.602629	79,318,672.058705	-0.0004%	(352.456076)