



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	4 decembrie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 noiembrie 2023**

	Data curenta 29 noiembrie 2023	Data precedenta 28 noiembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,989,373,682.41	1,976,060,099.88	0.6737%	13,313,582.53
Valoarea activului net	1,986,241,532.25	1,973,036,758.30	0.6693%	13,204,773.95
Valoarea unitara a activului net	27.106618	26.990338	0.4308%	0.116280
Numarul de unitati de fond	73,275,152.433679	73,101,594.384931	0.2374%	173,558.048748