



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 ianuarie 2024

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 ianuarie 2024

	Data curenta 26 ianuarie 2024	Data precedenta 25 ianuarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	2,091,542,017.19	2,087,812,334.72	0.1786%	3,729,682.47
Valoarea activului net	2,088,645,376.26	2,085,019,816.02	0.1739%	3,625,560.24
Valoarea unitara a activului net	27.998539	27.976222	0.0798%	0.022317
Numarul de unitati de fond	74,598,369.300647	74,528,282.707845	0.0940%	70,086.592802