



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 mai 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 5 mai 2023

	Data curenta 5 mai 2023	Data precedenta 4 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,714,248,994.87	1,713,607,323.60	0.0374%	641,671.27
Valoarea activului net	1,713,783,273.87	1,713,232,171.81	0.0322%	551,102.06
Valoarea unitara a activului net	25.162309	25.158120	0.0167%	0.004189
Numarul de unitati de fond	68,109,143.207713	68,098,576.594124	0.0155%	10,566.613589