



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 iulie 2023

	Data curenta 7 iulie 2023	Data precedenta 6 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,798,562,853.61	1,800,537,714.88	-0.1097%	(1,974,861.27)
Valoarea activului net	1,797,872,888.41	1,799,942,762.32	-0.1150%	(2,069,873.91)
Valoarea unitara a activului net	25.863569	25.901085	-0.1448%	(0.037516)
Numarul de unitati de fond	69,513,719.448124	69,492,947.328345	0.0299%	20,772.119779