



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	14 august 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 11 august 2023

	Data curenta 11 august 2023	Data precedenta 10 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,845,422,906.72	1,844,244,790.94	0.0639%	1,178,115.78
Valoarea activului net	1,844,326,944.36	1,843,246,309.45	0.0586%	1,080,634.91
Valoarea unitara a activului net	26.203403	26.203445	-0.0002%	(0.000042)
Numarul de unitati de fond	70,385,017.060124	70,343,663.102294	0.0588%	41,353.957830