



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 1 septembrie 2023

	Data curenta 1 septembrie 2023	Data precedenta 31 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,875,036,792.72	1,873,134,875.26	0.1015%	1,901,917.46
Valoarea activului net	1,871,882,933.34	1,870,086,238.39	0.0961%	1,796,694.95
Valoarea unitara a activului net	26.379088	26.353929	0.0955%	0.025159
Numarul de unitati de fond	70,960,864.927403	70,960,434.540807	0.0006%	430.386596