



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 mai 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 26 mai 2023

	Data curenta 26 mai 2023	Data precedenta 25 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,744,785,288.47	1,743,633,316.11	0.0661%	1,151,972.36
Valoarea activului net	1,742,397,566.99	1,741,337,772.23	0.0609%	1,059,794.76
Valoarea unitara a activului net	25.375788	25.385574	-0.0385%	(0.009786)
Numarul de unitati de fond	68,663,782.358086	68,595,564.488679	0.0994%	68,217.869407