



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 august 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 4 august 2023

	Data curenta 4 august 2023	Data precedenta 3 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,842,782,507.34	1,844,135,396.78	-0.0734%	(1,352,889.44)
Valoarea activului net	1,842,366,941.61	1,843,818,689.60	-0.0787%	(1,451,747.99)
Valoarea unitara a activului net	26.222791	26.238096	-0.0583%	(0.015305)
Numarul de unitati de fond	70,258,232.112336	70,272,578.472318	-0.0204%	(14,346.359982)