



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 20 octombrie 2023

	Data curenta 20 octombrie 2023	Data precedenta 19 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,910,253,965.70	1,912,325,343.97	-0.1083%	(2,071,378.27)
Valoarea activului net	1,908,204,987.69	1,910,377,525.33	-0.1137%	(2,172,537.64)
Valoarea unitara a activului net	26.448053	26.486857	-0.1465%	(0.038804)
Numarul de unitati de fond	72,149,165.822933	72,125,489.107183	0.0328%	23,676.715750