



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 8 septembrie 2023

	Data curenta 8 septembrie 2023	Data precedenta 7 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,884,096,032.18	1,877,630,363.31	0.3444%	6,465,668.87
Valoarea activului net	1,883,248,936.34	1,876,886,333.98	0.3390%	6,362,602.36
Valoarea unitara a activului net	26.506405	26.428751	0.2938%	0.077654
Numarul de unitati de fond	71,048,826.217052	71,016,839.283569	0.0450%	31,986.933483