



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Administrator | NN ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar Registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data Raportarii | 6 iunie 2023 |

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2 iunie 2023

| | Data curenta 2 iunie 2023 | Data precedenta 31 mai 2023 | % | Diferente Lei |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| Valoarea activului total | 1,749,744,183.52 | 1,749,996,983.48 | -0.0144% | (252,799.96) |
| Valoarea activului net | 1,746,700,121.69 | 1,747,147,567.40 | -0.0256% | (447,445.71) |
| Valoarea unitara a activului net | 25.416950 | 25.423456 | -0.0256% | (0.006506) |
| Numarul de unitati de fond | 68,721,861.697717 | 68,721,874.652605 | 0.0000% | (12.954888) |