



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 iulie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 iulie 2023

	Data curenta 21 iulie 2023	Data precedenta 20 iulie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,850,471,458.19	1,852,101,374.19	-0.0880%	(1,629,916.00)
Valoarea activului net	1,848,435,123.56	1,850,162,892.97	-0.0934%	(1,727,769.41)
Valoarea unitara a activului net	26.441558	26.472890	-0.1184%	(0.031332)
Numarul de unitati de fond	69,906,436.744130	69,888,965.169096	0.0250%	17,471.575034