



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 iunie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 9 iunie 2023

	Data curenta 9 iunie 2023	Data precedenta 8 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,762,312,216.14	1,760,025,064.71	0.1299%	2,287,151.43
Valoarea activului net	1,761,434,745.27	1,759,243,774.41	0.1245%	2,190,970.86
Valoarea unitara a activului net	25.598529	25.568213	0.1186%	0.030316
Numarul de unitati de fond	68,809,999.830492	68,805,895.846233	0.0060%	4,103.984259