



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 septembrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 15 septembrie 2023

	Data curenta 15 septembrie 2023	Data precedenta 14 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,901,378,597.47	1,898,845,453.47	0.1334%	2,533,144.00
Valoarea activului net	1,899,806,688.04	1,897,377,745.71	0.1280%	2,428,942.33
Valoarea unitara a activului net	26.671420	26.650317	0.0792%	0.021103
Numarul de unitati de fond	71,230,053.855630	71,195,315.007769	0.0488%	34,738.847861