



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 iunie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 16 iunie 2023

	Data curenta 16 iunie 2023	Data precedenta 15 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,775,184,133.49	1,766,006,040.64	0.5197%	9,178,092.85
Valoarea activului net	1,773,631,881.87	1,764,545,032.69	0.5150%	9,086,849.18
Valoarea unitara a activului net	25.695598	25.583446	0.4384%	0.112152
Numarul de unitati de fond	69,024,737.373927	68,972,140.821128	0.0763%	52,596.552799