



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	22 mai 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 19 mai 2023

	Data curenta 19 mai 2023	Data precedenta 18 mai 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,741,256,192.14	1,738,872,094.04	0.1371%	2,384,098.10
Valoarea activului net	1,739,513,338.66	1,737,221,332.04	0.1319%	2,292,006.62
Valoarea unitara a activului net	25.427584	25.397800	0.1173%	0.029784
Numarul de unitati de fond	68,410,484.679319	68,400,466.386407	0.0146%	10,018.292912