



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	9 octombrie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 octombrie 2023

	Data curenta 6 octombrie 2023	Data precedenta 5 octombrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,891,793,708.71	1,895,922,603.67	-0.2178%	(4,128,894.96)
Valoarea activului net	1,891,158,901.99	1,895,387,982.50	-0.2231%	(4,229,080.51)
Valoarea unitara a activului net	26.353043	26.408427	-0.2097%	(0.055384)
Numarul de unitati de fond	71,762,448.522108	71,772,089.171851	-0.0134%	(9,640.649743)