



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 iunie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 iunie 2023

	Data curenta 23 iunie 2023	Data precedenta 22 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,780,370,122.79	1,781,027,973.40	-0.0369%	(657,850.61)
Valoarea activului net	1,778,138,087.62	1,778,893,102.32	-0.0424%	(755,014.70)
Valoarea unitara a activului net	25.680701	25.704871	-0.0940%	(0.024170)
Numarul de unitati de fond	69,240,246.440310	69,204,512.725850	0.0516%	35,733.714460