



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	3 iulie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 iunie 2023

	Data curenta 30 iunie 2023	Data precedenta 29 iunie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,794,831,567.20	1,795,401,580.94	-0.0317%	(570,013.74)
Valoarea activului net	1,791,917,173.68	1,792,585,138.58	-0.0373%	(667,964.90)
Valoarea unitara a activului net	25.789918	25.808670	-0.0727%	(0.018752)
Numarul de unitati de fond	69,481,304.715630	69,456,702.283944	0.0354%	24,602.431686