



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 august 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 18 august 2023

	Data curenta 18 august 2023	Data precedenta 17 august 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,828,987,607.94	1,829,055,505.50	-0.0037%	(67,897.56)
Valoarea activului net	1,827,209,921.40	1,827,373,652.35	-0.0090%	(163,730.95)
Valoarea unitara a activului net	25.900211	25.934327	-0.1315%	(0.034116)
Numarul de unitati de fond	70,548,071.069041	70,461,578.938883	0.1228%	86,492.130158