



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 octombrie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 29 septembrie 2023

	Data curenta 29 septembrie 2023	Data precedenta 28 septembrie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,917,438,926.19	1,908,465,165.80	0.4702%	8,973,760.39
Valoarea activului net	1,914,404,783.10	1,905,535,039.61	0.4655%	8,869,743.49
Valoarea unitara a activului net	26.691376	26.600168	0.3429%	0.091208
Numarul de unitati de fond	71,723,719.750146	71,636,201.958117	0.1222%	87,517.792029