



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 ianuarie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 27 ianuarie 2023

	Data curenta 27 ianuarie 2023	Data precedenta 26 ianuarie 2023	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,636,013,016.54	1,634,241,125.16	0.1084%	1,771,891.38
Valoarea activului net	1,633,699,318.58	1,632,013,751.79	0.1033%	1,685,566.79
Valoarea unitara a activului net	24.831935	24.833502	-0.0063%	(0.001567)
Numarul de unitati de fond	65,790,254.337745	65,718,228.560637	0.1096%	72,025.777108