



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	23 ianuarie 2023

### Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 20 ianuarie 2023

	Data curenta 20 ianuarie 2023	Data precedenta 19 ianuarie 2023	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,619,402,499.04	1,619,995,048.54	-0.0366%	(592,549.50)
Valoarea activului net	1,617,690,074.49	1,618,368,105.65	-0.0419%	(678,031.16)
Valoarea unitara a activului net	24.673772	24.695030	-0.0861%	(0.021258)
Numarul de unitati de fond	65,563,144.122041	65,534,162.981328	0.0442%	28,981.140713