



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 septembrie 2022

	Data curenta 23 septembrie 2022	Data precedenta 22 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,458,943,459.86	1,470,790,599.69	-0.8055%	(11,847,139.83)
Valoarea activului net	1,457,060,469.11	1,468,987,148.01	-0.8119%	(11,926,678.90)
Valoarea unitara a activului net	23.205193	23.413277	-0.8887%	(0.208084)
Numarul de unitati de fond	62,790,276.114759	62,741,628.591806	0.0775%	48,647.522953