



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 decembrie 2022

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

	Data curenta 23 decembrie 2022	Data precedenta 22 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,578,444,157.29	1,578,079,208.41	0.0231%	364,948.88
Valoarea activului net	1,576,517,910.16	1,576,236,245.68	0.0179%	281,664.48
Valoarea unitara a activului net	24.279045	24.296673	-0.0726%	(0.017628)
Numarul de unitati de fond	64,933,276.491571	64,874,572.462195	0.0905%	58,704.029376