



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 octombrie 2022

	Data curenta 7 octombrie 2022	Data precedenta 6 octombrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,454,075,941.02	1,457,127,248.01	-0.2094%	(3,051,306.99)
Valoarea activului net	1,453,517,051.28	1,456,645,162.28	-0.2147%	(3,128,111.00)
Valoarea unitara a activului net	23.044138	23.102030	-0.2506%	(0.057892)
Numarul de unitati de fond	63,075,349.179863	63,052,690.282114	0.0359%	22,658.897749