



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 noiembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 noiembrie 2022

	Data curenta 18 noiembrie 2022	Data precedenta 17 noiembrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,533,247,251.26	1,533,044,769.94	0.0132%	202,481.32
Valoarea activului net	1,531,758,672.94	1,531,639,794.01	0.0078%	118,878.93
Valoarea unitara a activului net	23.902273	23.915571	-0.0556%	(0.013298)
Numarul de unitati de fond	64,084,226.620860	64,043,621.201442	0.0634%	40,605.419418