



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	24 aprilie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 21 aprilie 2023**

	<b>Data curenta 21 aprilie 2023</b>	<b>Data precedenta 20 aprilie 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	1,701,894,864.64	1,699,668,208.20	0.1310%	2,226,656.44
Valoarea activului net	1,699,939,682.22	1,697,791,409.75	0.1265%	2,148,272.47
Valoarea unitara a activului net	25.119390	25.106197	0.0525%	0.013193
Numarul de unitati de fond	67,674,402.463417	67,624,395.107260	0.0739%	50,007.356157