



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 aprilie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 7 aprilie 2023

	Data curenta 7 aprilie 2023	Data precedenta 6 aprilie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,691,593,197.08	1,689,768,035.66	0.1080%	1,825,161.42
Valoarea activului net	1,690,922,166.77	1,689,189,336.10	0.1026%	1,732,830.67
Valoarea unitara a activului net	25.099348	25.079709	0.0783%	0.019639
Numarul de unitati de fond	67,369,167.872232	67,352,829.634038	0.0243%	16,338.238194