



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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              | 14 noiembrie 2022               |

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 noiembrie 2022

|                                  | Data curenta<br>11 noiembrie 2022 | Data precedenta<br>10 noiembrie 2022 | Diferente<br>% | Lei           |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Valoarea activului total         | 1,514,252,996.77                  | 1,503,150,367.78                     | 0.7386%        | 11,102,628.99 |
| Valoarea activului net           | 1,513,346,347.71                  | 1,502,326,315.74                     | 0.7335%        | 11,020,031.97 |
| Valoarea unitara a activului net | 23.686092                         | 23.526320                            | 0.6791%        | 0.159772      |
| Numarul de unitati de fond       | 63,891,769.227321                 | 63,857,257.962855                    | 0.0540%        | 34,511.264466 |