



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 noiembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 noiembrie 2022

	Data curenta 4 noiembrie 2022	Data precedenta 3 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,457,928,923.35	1,449,629,896.63	0.5725%	8,299,026.72
Valoarea activului net	1,457,587,399.12	1,449,367,934.64	0.5671%	8,219,464.48
Valoarea unitara a activului net	22.859594	22.746279	0.4982%	0.113315
Numarul de unitati de fond	63,762,611.477979	63,718,903.526490	0.0686%	43,707.951489