



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 decembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 decembrie 2022

	Data curenta 2 decembrie 2022	Data precedenta 29 noiembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,570,445,946.84	1,555,287,010.46	0.9747%	15,158,936.38
Valoarea activului net	1,567,780,798.32	1,552,874,730.79	0.9599%	14,906,067.53
Valoarea unitara a activului net	24.331761	24.100336	0.9603%	0.231425
Numarul de unitati de fond	64,433,511.625005	64,433,738.685662	-0.0004%	(227.060657)