



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	9 ianuarie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 6 ianuarie 2023**

	Data curenta 6 ianuarie 2023	Data precedenta 5 ianuarie 2023	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,597,849,437.89	1,595,684,066.97	0.1357%	2,165,370.92
Valoarea activului net	1,597,329,616.05	1,595,248,653.17	0.1304%	2,080,962.88
Valoarea unitara a activului net	24.484556	24.460195	0.0996%	0.024361
Numarul de unitati de fond	65,238,250.890359	65,218,148.972906	0.0308%	20,101.917453