



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	13 martie 2023

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 10 martie 2023**

	<b>Data curenta 10 martie 2023</b>	<b>Data precedenta 9 martie 2023</b>	<b>%</b>	<b>Diferente Lei</b>
Valoarea activului total	1,662,412,517.86	1,661,575,728.97	0.0504%	836,788.89
Valoarea activului net	1,661,514,335.43	1,660,765,384.14	0.0451%	748,951.29
Valoarea unitara a activului net	24.902532	24.899484	0.0122%	0.003048
Numarul de unitati de fond	66,720,698.180469	66,698,787.238761	0.0329%	21,910.941708