



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	17 octombrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 octombrie 2022

	Data curenta 14 octombrie 2022	Data precedenta 13 octombrie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,433,052,429.78	1,425,067,134.17	0.5603%	7,985,295.61
Valoarea activului net	1,431,961,034.95	1,424,051,404.45	0.5554%	7,909,630.50
Valoarea unitara a activului net	22.644709	22.530261	0.5080%	0.114448
Numarul de unitati de fond	63,236,008.931650	63,206,164.245757	0.0472%	29,844.685893