



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 martie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 24 martie 2023

	Data curenta 24 martie 2023	Data precedenta 23 martie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,668,718,466.79	1,669,218,764.86	-0.0300%	(500,298.07)
Valoarea activului net	1,666,588,891.65	1,667,177,359.63	-0.0353%	(588,467.98)
Valoarea unitara a activului net	24.850544	24.867092	-0.0665%	(0.016548)
Numarul de unitati de fond	67,064,483.529174	67,043,519.896314	0.0313%	20,963.632860