



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	3 octombrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 septembrie 2022

	Data curenta 30 septembrie 2022	Data precedenta 29 septembrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,446,824,651.43	1,439,547,856.20	0.5055%	7,276,795.23
Valoarea activului net	1,444,388,515.54	1,437,190,564.27	0.5008%	7,197,951.27
Valoarea unitara a activului net	22.918439	22.813050	0.4620%	0.105389
Numarul de unitati de fond	63,022,988.793758	62,998,615.468079	0.0387%	24,373.325679