



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	31 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 octombrie 2022

	Data curenta 28 octombrie 2022	Data precedenta 27 octombrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,453,149,979.97	1,452,483,423.98	0.0459%	666,555.99
Valoarea activului net	1,450,995,473.27	1,450,405,587.39	0.0407%	589,885.88
Valoarea unitara a activului net	22.800245	22.798699	0.0068%	0.001546
Numarul de unitati de fond	63,639,469.208032	63,617,911.056716	0.0339%	21,558.151316