



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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 ianuarie 2023                 |

### **Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 30 decembrie 2022**

|                                  | <b>Data curenta<br/>30 decembrie 2022</b> | <b>Data precedenta<br/>29 decembrie 2022</b> | <b>Diferente<br/>%</b> | <b>Lei</b>    |
|----------------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| Valoarea activului total         | 1,572,709,109.97                          | 1,570,632,159.66                             | 0.1322%                | 2,076,950.31  |
| Valoarea activului net           | 1,570,200,912.47                          | 1,568,206,913.22                             | 0.1272%                | 1,993,999.25  |
| Valoarea unitara a activului net | 24.086960                                 | 24.073960                                    | 0.0540%                | 0.013000      |
| Numarul de unitati de fond       | 65,188,838.413659                         | 65,141,210.932083                            | 0.0731%                | 47,627.481576 |