



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 februarie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 3 februarie 2023

	Data curenta 3 februarie 2023	Data precedenta 2 februarie 2023	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,644,433,702.04	1,647,686,141.96	-0.1974%	(3,252,439.92)
Valoarea activului net	1,644,125,537.36	1,644,832,317.00	-0.0430%	(706,779.64)
Valoarea unitara a activului net	24.923274	24.933199	-0.0398%	(0.009925)
Numarul de unitati de fond	65,967,479.280661	65,969,565.645267	-0.0032%	(2,086.364606)