



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 decembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 decembrie 2022

	Data curenta 9 decembrie 2022	Data precedenta 8 decembrie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,581,771,981.79	1,577,351,714.97	0.2802%	4,420,266.82
Valoarea activului net	1,580,998,264.44	1,576,661,516.99	0.2751%	4,336,747.45
Valoarea unitara a activului net	24.516045	24.461755	0.2219%	0.054290
Numarul de unitati de fond	64,488,308.590869	64,454,145.998482	0.0530%	34,162.592387