



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	19 septembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 septembrie 2022

	Data curenta 16 septembrie 2022	Data precedenta 15 septembrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,491,132,628.49	1,492,820,029.49	-0.1130%	(1,687,401.00)
Valoarea activului net	1,489,814,142.55	1,491,582,862.96	-0.1186%	(1,768,720.41)
Valoarea unitara a activului net	23.796548	23.842959	-0.1947%	(0.046411)
Numarul de unitati de fond	62,606,313.185621	62,558,630.706939	0.0762%	47,682.478682