



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	28 noiembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 noiembrie 2022

	Data curenta 25 noiembrie 2022	Data precedenta 24 noiembrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,543,699,682.34	1,543,536,459.05	0.0106%	163,223.29
Valoarea activului net	1,541,624,663.72	1,541,545,579.92	0.0051%	79,083.80
Valoarea unitara a activului net	23.996390	24.010957	-0.0607%	(0.014567)
Numarul de unitati de fond	64,244,025.397884	64,201,755.354518	0.0658%	42,270.043366