



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 octombrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 octombrie 2022

	Data curenta 21 octombrie 2022	Data precedenta 20 octombrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,429,109,646.62	1,436,335,268.17	-0.5031%	(7,225,621.55)
Valoarea activului net	1,427,487,676.95	1,434,788,732.06	-0.5089%	(7,301,055.11)
Valoarea unitara a activului net	22.522323	22.636347	-0.5037%	(0.114024)
Numarul de unitati de fond	63,381,013.268022	63,384,288.822539	-0.0052%	(3,275.554517)