



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 martie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 17 martie 2023

	Data curenta 17 martie 2023	Data precedenta 16 martie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,665,234,851.81	1,661,824,653.64	0.2052%	3,410,198.17
Valoarea activului net	1,663,721,175.58	1,660,399,089.87	0.2001%	3,322,085.71
Valoarea unitara a activului net	24.859088	24.833243	0.1041%	0.025845
Numarul de unitati de fond	66,926,075.051255	66,861,951.216160	0.0959%	64,123.835095