



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 decembrie 2022

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

	Data curenta 16 decembrie 2022	Data precedenta 15 decembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,566,002,026.05	1,569,514,813.59	-0.2238%	(3,512,787.54)
Valoarea activului net	1,564,657,146.58	1,568,249,387.40	-0.2291%	(3,592,240.82)
Valoarea unitara a activului net	24.194829	24.252984	-0.2398%	(0.058155)
Numarul de unitati de fond	64,669,073.179149	64,662,119.725506	0.0108%	6,953.453643