



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 februarie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 24 februarie 2023

	Data curenta 24 februarie 2023	Data precedenta 23 februarie 2023	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,646,016,199.37	1,645,847,669.83	0.0102%	168,529.54
Valoarea activului net	1,643,692,324.75	1,643,620,013.26	0.0044%	72,311.49
Valoarea unitara a activului net	24.765763	24.778755	-0.0524%	(0.012992)
Numarul de unitati de fond	66,369,541.306764	66,331,823.110215	0.0569%	37,718.196549