



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 martie 2023

Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 3 martie 2023

	Data curenta 3 martie 2023	Data precedenta 2 martie 2023	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,652,709,609.96	1,649,392,030.04	0.2011%	3,317,579.92
Valoarea activului net	1,652,424,723.90	1,646,505,794.69	0.3595%	5,918,929.21
Valoarea unitara a activului net	24.790817	24.710559	0.3248%	0.080258
Numarul de unitati de fond	66,654,709.669272	66,631,669.779548	0.0346%	23,039.889724