



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 iulie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 iulie 2022

	Data curenta 1 iulie 2022	Data precedenta 30 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,428,604,689.57	1,424,915,127.66	0.2589%	3,689,561.91
Valoarea activului net	1,426,196,443.80	1,422,585,220.04	0.2538%	3,611,223.76
Valoarea unitara a activului net	23.389190	23.346662	0.1822%	0.042528
Numarul de unitati de fond	60,976,736.426310	60,933,130.884483	0.0716%	43,605.541827