



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	5 septembrie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 septembrie 2022

	Data curenta 2 septembrie 2022	Data precedenta 1 septembrie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,489,421,598.87	1,490,422,711.57	-0.0672%	(1,001,112.70)
Valoarea activului net	1,486,788,853.27	1,487,871,120.50	-0.0727%	(1,082,267.23)
Valoarea unitara a activului net	23.828551	23.853562	-0.1049%	(0.025011)
Numarul de unitati de fond	62,395,268.382745	62,375,218.732762	0.0321%	20,049.649983