



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 august 2022

	Data curenta 26 august 2022	Data precedenta 25 august 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,496,382,863.61	1,495,071,746.78	0.0877%	1,311,116.83
Valoarea activului net	1,494,310,320.47	1,493,078,155.97	0.0825%	1,232,164.50
Valoarea unitara a activului net	24.056397	24.049795	0.0275%	0.006602
Numarul de unitati de fond	62,116,964.118869	62,082,781.409227	0.0551%	34,182.709642