



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 septembrie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 septembrie 2022

	Data curenta 9 septembrie 2022	Data precedenta 8 septembrie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,485,473,998.49	1,484,533,952.40	0.0633%	940,046.09
Valoarea activului net	1,484,724,476.15	1,483,865,471.68	0.0579%	859,004.47
Valoarea unitara a activului net	23.774018	23.773486	0.0022%	0.000532
Numarul de unitati de fond	62,451,558.617849	62,416,824.060051	0.0556%	34,734.557798