



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 iulie 2022

	Data curenta 29 iulie 2022	Data precedenta 28 iulie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,475,491,500.10	1,473,380,106.93	0.1433%	2,111,393.17
Valoarea activului net	1,473,289,323.69	1,471,255,774.98	0.1382%	2,033,548.71
Valoarea unitara a activului net	23.917957	23.908033	0.0415%	0.009924
Numarul de unitati de fond	61,597,624.083394	61,538,135.199365	0.0967%	59,488.884029