



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	18 iulie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 iulie 2022

	Data curenta 15 iulie 2022	Data precedenta 14 iulie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,411,951,846.97	1,406,348,561.94	0.3984%	5,603,285.03
Valoarea activului net	1,410,812,044.13	1,405,283,310.47	0.3934%	5,528,733.66
Valoarea unitara a activului net	23.054653	22.974747	0.3478%	0.079906
Numarul de unitati de fond	61,194,242.816935	61,166,432.851457	0.0455%	27,809.965478