



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 august 2022

	Data curenta 5 august 2022	Data precedenta 4 august 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,479,664,094.96	1,475,239,311.67	0.2999%	4,424,783.29
Valoarea activului net	1,479,256,027.48	1,474,909,248.49	0.2947%	4,346,778.99
Valoarea unitara a activului net	23.982995	23.916420	0.2784%	0.066575
Numarul de unitati de fond	61,679,369.717465	61,669,315.550201	0.0163%	10,054.167264