



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 august 2022

	Data curenta 19 august 2022	Data precedenta 18 august 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,509,190,578.34	1,512,661,227.15	-0.2294%	(3,470,648.81)
Valoarea activului net	1,507,672,402.36	1,511,222,708.90	-0.2349%	(3,550,306.54)
Valoarea unitara a activului net	24.334032	24.411493	-0.3173%	(0.077461)
Numarul de unitati de fond	61,957,360.499247	61,906,196.451900	0.0826%	51,164.047347