



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 iulie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 iulie 2022

	Data curenta 22 iulie 2022	Data precedenta 21 iulie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,434,731,369.68	1,425,429,977.39	0.6525%	9,301,392.29
Valoarea activului net	1,433,066,778.61	1,423,841,109.33	0.6479%	9,225,669.28
Valoarea unitara a activului net	23.352049	23.225378	0.5454%	0.126671
Numarul de unitati de fond	61,367,925.742242	61,305,399.640049	0.1020%	62,526.102193