



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 iulie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 iulie 2022

	Data curenta 8 iulie 2022	Data precedenta 7 iulie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,420,216,568.22	1,423,042,324.07	-0.1986%	(2,825,755.85)
Valoarea activului net	1,419,600,178.85	1,422,500,951.44	-0.2039%	(2,900,772.59)
Valoarea unitara a activului net	23.249741	23.305729	-0.2402%	(0.055988)
Numarul de unitati de fond	61,058,751.639817	61,036,535.440658	0.0364%	22,216.199159