



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 august 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 august 2022

	Data curenta 12 august 2022	Data precedenta 11 august 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,512,734,156.01	1,508,192,310.62	0.3011%	4,541,845.39
Valoarea activului net	1,511,774,896.93	1,507,312,923.25	0.2960%	4,461,973.68
Valoarea unitara a activului net	24.457917	24.396221	0.2529%	0.061696
Numarul de unitati de fond	61,811,270.553870	61,784,688.939472	0.0430%	26,581.614398