



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 iunie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 iunie 2022

	Data curenta 24 iunie 2022	Data precedenta 23 iunie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,424,344,353.14	1,411,765,087.64	0.8910%	12,579,265.50
Valoarea activului net	1,422,480,954.92	1,409,979,439.27	0.8866%	12,501,515.65
Valoarea unitara a activului net	23.395638	23.214741	0.7792%	0.180897
Numarul de unitati de fond	60,801,117.263487	60,736,384.355345	0.1066%	64,732.908142