



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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 mai 2022

	Data curenta 13 mai 2022	Data precedenta 12 mai 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,399,561,928.01	1,392,749,654.42	0.4891%	6,812,273.59
Valoarea activului net	1,398,582,183.53	1,391,845,022.93	0.4840%	6,737,160.60
Valoarea unitara a activului net	23.346710	23.250529	0.4137%	0.096181
Numarul de unitati de fond	59,904,893.475911	59,862,940.950970	0.0701%	41,952.524941