



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 iunie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 iunie 2022

	Data curenta 10 iunie 2022	Data precedenta 9 iunie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,421,143,967.67	1,427,537,967.93	-0.4479%	(6,394,000.26)
Valoarea activului net	1,420,352,527.28	1,426,824,066.71	-0.4536%	(6,471,539.43)
Valoarea unitara a activului net	23.497039	23.606527	-0.4638%	(0.109488)
Numarul de unitati de fond	60,448,149.024440	60,441,929.423471	0.0103%	6,219.600969