



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 mai 2022

	Data curenta 27 mai 2022	Data precedenta 26 mai 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,426,503,796.39	1,421,998,221.36	0.3168%	4,505,575.03
Valoarea activului net	1,424,485,470.40	1,420,053,813.48	0.3121%	4,431,656.92
Valoarea unitara a activului net	23.650497	23.594395	0.2378%	0.056102
Numarul de unitati de fond	60,230,678.727042	60,186,066.183212	0.0741%	44,612.543830