



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 aprilie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 aprilie 2022

	Data curenta 8 aprilie 2022	Data precedenta 7 aprilie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,446,552,729.70	1,445,344,285.72	0.0836%	1,208,443.98
Valoarea activului net	1,445,893,667.36	1,444,764,150.93	0.0782%	1,129,516.43
Valoarea unitara a activului net	24.434102	24.421880	0.0500%	0.012222
Numarul de unitati de fond	59,175,233.449921	59,158,596.758976	0.0281%	16,636.690945