



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	23 mai 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 mai 2022

	Data curenta 20 mai 2022	Data precedenta 19 mai 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,401,396,232.36	1,397,982,032.99	0.2442%	3,414,199.37
Valoarea activului net	1,399,900,090.58	1,396,559,868.19	0.2392%	3,340,222.39
Valoarea unitara a activului net	23.304639	23.254502	0.2156%	0.050137
Numarul de unitati de fond	60,069,590.284198	60,055,462.616095	0.0235%	14,127.668103