



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 aprilie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 aprilie 2022

	Data curenta 21 aprilie 2022	Data precedenta 20 aprilie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,457,455,050.39	1,456,725,982.85	0.0500%	729,067.54
Valoarea activului net	1,455,767,617.70	1,455,118,015.40	0.0446%	649,602.30
Valoarea unitara a activului net	24.466937	24.475766	-0.0361%	(0.008829)
Numarul de unitati de fond	59,499,380.605169	59,451,377.695192	0.0807%	48,002.909977