



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 aprilie 2022

	Data curenta 29 aprilie 2022	Data precedenta 28 aprilie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,442,208,573.69	1,445,465,571.85	-0.2253%	(3,256,998.16)
Valoarea activului net	1,439,888,607.06	1,443,224,207.08	-0.2311%	(3,335,600.02)
Valoarea unitara a activului net	24.117153	24.195923	-0.3256%	(0.078770)
Numarul de unitati de fond	59,703,920.505362	59,647,413.577664	0.0947%	56,506.927698