



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 aprilie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 aprilie 2022

	Data curenta 1 aprilie 2022	Data precedenta 31 martie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,459,967,662.40	1,460,951,891.78	-0.0674%	(984,229.38)
Valoarea activului net	1,457,524,687.87	1,458,591,302.27	-0.0731%	(1,066,614.40)
Valoarea unitara a activului net	24.653078	24.677581	-0.0993%	(0.024503)
Numarul de unitati de fond	59,121,407.573833	59,105,926.453558	0.0262%	15,481.120275