



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	9 mai 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 6 mai 2022

	Data curenta 6 mai 2022	Data precedenta 5 mai 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,405,690,723.73	1,422,038,692.36	-1.1496%	(16,347,968.63)
Valoarea activului net	1,405,229,668.32	1,421,651,900.17	-1.1552%	(16,422,231.85)
Valoarea unitara a activului net	23.514920	23.795221	-1.1780%	(0.280301)
Numarul de unitati de fond	59,759,065.575298	59,745,270.192406	0.0231%	13,795.382892