



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	20 iunie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 iunie 2022

	Data curenta 17 iunie 2022	Data precedenta 16 iunie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,391,725,618.28	1,387,065,574.89	0.3360%	4,660,043.39
Valoarea activului net	1,390,398,292.29	1,385,814,154.30	0.3308%	4,584,137.99
Valoarea unitara a activului net	22.959615	22.909143	0.2203%	0.050472
Numarul de unitati de fond	60,558,432.453625	60,491,750.277842	0.1102%	66,682.175783