



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 martie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 martie 2022

	Data curenta 25 martie 2022	Data precedenta 24 martie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,438,841,571.32	1,440,723,355.37	-0.1306%	(1,881,784.05)
Valoarea activului net	1,436,940,417.80	1,438,898,232.04	-0.1361%	(1,957,814.24)
Valoarea unitara a activului net	24.371364	24.420083	-0.1995%	(0.048719)
Numarul de unitati de fond	58,960,197.063143	58,922,742.185728	0.0636%	37,454.877415