



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 iunie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 iunie 2022

	Data curenta 3 iunie 2022	Data precedenta 2 iunie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,428,525,361.97	1,428,607,174.44	-0.0057%	(81,812.47)
Valoarea activului net	1,425,968,570.80	1,426,128,226.44	-0.0112%	(159,655.64)
Valoarea unitara a activului net	23.623103	23.632746	-0.0408%	(0.009643)
Numarul de unitati de fond	60,363,305.083467	60,345,429.150693	0.0296%	17,875.932774