



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 aprilie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 aprilie 2022

	Data curenta 15 aprilie 2022	Data precedenta 14 aprilie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,453,729,371.19	1,446,807,979.90	0.4784%	6,921,391.29
Valoarea activului net	1,452,512,152.73	1,445,676,078.93	0.4729%	6,836,073.80
Valoarea unitara a activului net	24.478056	24.388015	0.3692%	0.090041
Numarul de unitati de fond	59,339,358.300440	59,278,136.251780	0.1033%	61,222.048660