



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 octombrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 octombrie 2021

	Data curenta 15 octombrie 2021	Data precedenta 14 octombrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,407,830,603.90	1,408,317,059.47	-0.0345%	(486,455.57)
Valoarea activului net	1,406,689,811.73	1,407,250,603.11	-0.0399%	(560,791.38)
Valoarea unitara a activului net	25.342872	25.363193	-0.0801%	(0.020321)
Numarul de unitati de fond	55,506,329.326085	55,483,968.538660	0.0403%	22,360.787425