



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 februarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 februarie 2022

	Data curenta 18 februarie 2022	Data precedenta 17 februarie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,467,388,244.50	1,465,017,846.84	0.1618%	2,370,397.66
Valoarea activului net	1,465,821,978.66	1,463,537,264.49	0.1561%	2,284,714.17
Valoarea unitara a activului net	25.179700	25.158293	0.0851%	0.021407
Numarul de unitati de fond	58,214,433.734531	58,173,154.180595	0.0710%	41,279.553936