



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	21 martie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 martie 2022

	Data curenta 18 martie 2022	Data precedenta 17 martie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,453,533,763.06	1,442,720,850.36	0.7495%	10,812,912.70
Valoarea activului net	1,452,167,778.58	1,441,430,854.91	0.7449%	10,736,923.67
Valoarea unitara a activului net	24.706780	24.532013	0.7124%	0.174767
Numarul de unitati de fond	58,776,084.166582	58,757,137.625949	0.0322%	18,946.540633