



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	3 ianuarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 31 decembrie 2021

	Data curenta 31 decembrie 2021	Data precedenta 30 decembrie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,464,622,018.60	1,463,677,496.24	0.0645%	944,522.36
Valoarea activului net	1,462,255,165.14	1,461,387,906.12	0.0593%	867,259.02
Valoarea unitara a activului net	25.504264	25.493817	0.0410%	0.010447
Numarul de unitati de fond	57,333,752.031826	57,323,228.007311	0.0184%	10,524.024515