



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	27 decembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 decembrie 2021

	Data curenta 24 decembrie 2021	Data precedenta 23 decembrie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,444,691,160.67	1,444,345,291.25	0.0239%	345,869.42
Valoarea activului net	1,442,861,955.44	1,442,592,327.63	0.0187%	269,627.81
Valoarea unitara a activului net	25.244137	25.244823	-0.0027%	(0.000686)
Numarul de unitati de fond	57,156,319.144633	57,144,086.016002	0.0214%	12,233.128631