



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	7 martie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 martie 2022

	Data curenta 4 martie 2022	Data precedenta 3 martie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,397,768,528.51	1,421,532,589.51	-1.6717%	(23,764,061.00)
Valoarea activului net	1,397,446,634.61	1,421,284,550.74	-1.6772%	(23,837,916.13)
Valoarea unitara a activului net	23.873375	24.291254	-1.7203%	(0.417879)
Numarul de unitati de fond	58,535,781.325510	58,510,135.187276	0.0438%	25,646.138234