



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	20 decembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 17 decembrie 2021

	Data curenta 17 decembrie 2021	Data precedenta 16 decembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,429,758,814.95	1,427,309,090.78	0.1716%	2,449,724.17
Valoarea activului net	1,428,459,678.74	1,426,085,436.70	0.1665%	2,374,242.04
Valoarea unitara a activului net	25.124265	25.086280	0.1514%	0.037985
Numarul de unitati de fond	56,855,779.891592	56,847,226.041008	0.0150%	8,553.850584