



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	10 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 ianuarie 2022

	Data curenta 7 ianuarie 2022	Data precedenta 6 ianuarie 2022	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,455,090,649.78	1,453,946,738.68	0.0787%	1,143,911.10
Valoarea activului net	1,454,522,263.49	1,453,449,111.66	0.0738%	1,073,151.83
Valoarea unitara a activului net	25.347253	25.335356	0.0470%	0.011897
Numarul de unitati de fond	57,383,823.030122	57,368,410.079493	0.0269%	15,412.950629