



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 septembrie 2021

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

	Data curenta 17 septembrie 2021	Data precedenta 16 septembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,409,897,395.77	1,408,314,725.60	0.1124%	1,582,670.17
Valoarea activului net	1,408,571,630.10	1,407,065,855.55	0.1070%	1,505,774.55
Valoarea unitara a activului net	25.585277	25.560181	0.0982%	0.025096
Numarul de unitati de fond	55,053,992.536702	55,049,134.412823	0.0088%	4,858.123879