



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 noiembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 octombrie 2021

	Data curenta 29 octombrie 2021	Data precedenta 28 octombrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,420,961,754.40	1,425,543,702.81	-0.3214%	(4,581,948.41)
Valoarea activului net	1,418,773,850.74	1,423,430,772.84	-0.3272%	(4,656,922.10)
Valoarea unitara a activului net	25.362648	25.482574	-0.4706%	(0.119926)
Numarul de unitati de fond	55,939,501.131549	55,858,986.364564	0.1441%	80,514.766985