



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	8 noiembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 noiembrie 2021

	Data curenta 5 noiembrie 2021	Data precedenta 4 noiembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,425,708,483.35	1,425,639,830.16	0.0048%	68,653.19
Valoarea activului net	1,425,295,974.34	1,425,305,127.65	-0.0006%	(9,153.31)
Valoarea unitara a activului net	25.452287	25.460251	-0.0313%	(0.007964)
Numarul de unitati de fond	55,998,739.133325	55,981,581.822346	0.0306%	17,157.310979