



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	13 decembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 decembrie 2021

	Data curenta 10 decembrie 2021	Data precedenta 9 decembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,419,469,090.73	1,419,140,794.38	0.0231%	328,296.35
Valoarea activului net	1,418,696,961.65	1,418,443,633.58	0.0179%	253,328.07
Valoarea unitara a activului net	25.019268	25.023315	-0.0162%	(0.004047)
Numarul de unitati de fond	56,704,176.353836	56,684,880.443083	0.0340%	19,295.910753