



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 februarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 februarie 2022

	Data curenta 11 februarie 2022	Data precedenta 10 februarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,469,631,896.40	1,472,746,625.24	-0.2115%	(3,114,728.84)
Valoarea activului net	1,468,664,905.94	1,471,866,147.80	-0.2175%	(3,201,241.86)
Valoarea unitara a activului net	25.305960	25.368354	-0.2460%	(0.062394)
Numarul de unitati de fond	58,036,324.736025	58,019,772.858164	0.0285%	16,551.877861