



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 noiembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 noiembrie 2021

	Data curenta 19 noiembrie 2021	Data precedenta 18 noiembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,417,036,005.45	1,421,766,327.04	-0.3327%	(4,730,321.59)
Valoarea activului net	1,415,528,208.72	1,420,322,929.18	-0.3376%	(4,794,720.46)
Valoarea unitara a activului net	25.149431	25.247838	-0.3898%	(0.098407)
Numarul de unitati de fond	56,284,700.359460	56,255,228.767077	0.0524%	29,471.592383