



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 februarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 februarie 2022

	Data curenta 25 februarie 2022	Data precedenta 24 februarie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,450,441,567.21	1,440,954,166.12	0.6584%	9,487,401.09
Valoarea activului net	1,448,278,535.12	1,438,875,792.61	0.6535%	9,402,742.51
Valoarea unitara a activului net	24.806631	24.659634	0.5961%	0.146997
Numarul de unitati de fond	58,382,717.901850	58,349,437.752496	0.0570%	33,280.149354