



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	4 octombrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 1 octombrie 2021

	Data curenta 1 octombrie 2021	Data precedenta 30 septembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,418,168,293.18	1,421,021,457.70	-0.2008%	(2,853,164.52)
Valoarea activului net	1,415,761,333.48	1,418,692,278.44	-0.2066%	(2,930,944.96)
Valoarea unitara a activului net	25.581125	25.635440	-0.2119%	(0.054315)
Numarul de unitati de fond	55,343,982.013800	55,341,054.698771	0.0053%	2,927.315029