



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	14 martie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 martie 2022

	Data curenta 11 martie 2022	Data precedenta 10 martie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,414,748,568.33	1,401,643,308.16	0.9350%	13,105,260.17
Valoarea activului net	1,413,911,039.75	1,400,880,492.17	0.9302%	13,030,547.58
Valoarea unitara a activului net	24.124326	23.906930	0.9093%	0.217396
Numarul de unitati de fond	58,609,348.289690	58,597,256.199809	0.0206%	12,092.089881