



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 ianuarie 2022

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 ianuarie 2022

	Data curenta 14 ianuarie 2022	Data precedenta 13 ianuarie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,472,888,583.97	1,468,716,273.84	0.2841%	4,172,310.13
Valoarea activului net	1,471,779,603.44	1,467,685,057.64	0.2790%	4,094,545.80
Valoarea unitara a activului net	25.596332	25.539032	0.2244%	0.057300
Numarul de unitati de fond	57,499,629.588389	57,468,312.645409	0.0545%	31,316.942980