



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	31 ianuarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 ianuarie 2022

	Data curenta 28 ianuarie 2022	Data precedenta 27 ianuarie 2022	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,467,871,323.86	1,463,868,895.42	0.2734%	4,002,428.44
Valoarea activului net	1,465,691,728.46	1,461,767,748.48	0.2684%	3,923,979.98
Valoarea unitara a activului net	25.338981	25.311638	0.1080%	0.027343
Numarul de unitati de fond	57,843,358.065948	57,750,816.409711	0.1602%	92,541.656237