



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	6 decembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 decembrie 2021

	Data curenta 3 decembrie 2021	Data precedenta 2 decembrie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,409,058,253.14	1,402,650,243.94	0.4569%	6,408,009.20
Valoarea activului net	1,406,485,352.48	1,400,151,666.43	0.4524%	6,333,686.05
Valoarea unitara a activului net	24.855322	24.765065	0.3645%	0.090257
Numarul de unitati de fond	56,586,888.979947	56,537,370.197704	0.0876%	49,518.782243