



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	7 februarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 februarie 2022

	Data curenta 4 februarie 2022	Data precedenta 3 februarie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,470,169,337.05	1,472,356,748.75	-0.1486%	(2,187,411.70)
Valoarea activului net	1,469,804,928.68	1,472,078,357.37	-0.1544%	(2,273,428.69)
Valoarea unitara a activului net	25.364529	25.403190	-0.1522%	(0.038661)
Numarul de unitati de fond	57,947,259.359457	57,948,563.326398	-0.0023%	(1,303.966941)