



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	25 ianuarie 2022

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 ianuarie 2022

	Data curenta 21 ianuarie 2022	Data precedenta 20 ianuarie 2022	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,454,401,126.97	1,461,377,048.18	-0.4774%	(6,975,921.21)
Valoarea activului net	1,452,742,838.99	1,459,812,468.14	-0.4843%	(7,069,629.15)
Valoarea unitara a activului net	25.195995	25.331892	-0.5365%	(0.135897)
Numarul de unitati de fond	57,657,689.368465	57,627,456.091971	0.0525%	30,233.276494