



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 octombrie 2021

	Data curenta 22 octombrie 2021	Data precedenta 21 octombrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,418,952,345.19	1,416,761,654.87	0.1546%	2,190,690.32
Valoarea activului net	1,417,288,958.12	1,415,173,161.38	0.1495%	2,115,796.74
Valoarea unitara a activului net	25.462804	25.434830	0.1100%	0.027974
Numarul de unitati de fond	55,661,151.287005	55,639,182.230972	0.0395%	21,969.056033