



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 octombrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 octombrie 2021

	Data curenta 8 octombrie 2021	Data precedenta 7 octombrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,414,683,869.28	1,416,548,270.72	-0.1316%	(1,864,401.44)
Valoarea activului net	1,414,064,798.48	1,416,003,924.72	-0.1369%	(1,939,126.24)
Valoarea unitara a activului net	25.520839	25.567218	-0.1814%	(0.046379)
Numarul de unitati de fond	55,408,241.802415	55,383,574.579425	0.0445%	24,667.222990