



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	29 noiembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 noiembrie 2021

	Data curenta 26 noiembrie 2021	Data precedenta 25 noiembrie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,403,305,120.89	1,414,719,198.84	-0.8068%	(11,414,077.95)
Valoarea activului net	1,401,263,949.70	1,412,754,529.01	-0.8133%	(11,490,579.31)
Valoarea unitara a activului net	24.795573	25.046167	-1.0005%	(0.250594)
Numarul de unitati de fond	56,512,666.125372	56,406,017.544441	0.1891%	106,648.580931