



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 noiembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 noiembrie 2021

	Data curenta 12 noiembrie 2021	Data precedenta 11 noiembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,423,721,291.28	1,421,387,833.43	0.1642%	2,333,457.85
Valoarea activului net	1,422,764,359.49	1,420,508,569.72	0.1588%	2,255,789.77
Valoarea unitara a activului net	25.352121	25.329413	0.0897%	0.022708
Numarul de unitati de fond	56,120,130.862005	56,081,384.819177	0.0691%	38,746.042828