



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 aprilie 2021

	Data curenta 23 aprilie 2021	Data precedenta 22 aprilie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,337,802,938.95	1,334,248,484.76	0.2664%	3,554,454.19
Valoarea activului net	1,336,108,620.89	1,332,627,116.84	0.2613%	3,481,504.05
Valoarea unitara a activului net	25.206747	25.153703	0.2109%	0.053044
Numarul de unitati de fond	53,005,990.785508	52,979,360.718011	0.0503%	26,630.067497