



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	24 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 21 mai 2021

	Data curenta 21 mai 2021	Data precedenta 20 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,357,716,321.85	1,355,422,101.86	0.1693%	2,294,219.99
Valoarea activului net	1,356,197,099.47	1,353,974,477.70	0.1642%	2,222,621.77
Valoarea unitara a activului net	25.389564	25.357358	0.1270%	0.032206
Numarul de unitati de fond	53,415,533.459742	53,395,724.546134	0.0371%	19,808.913608