



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	28 iunie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 25 iunie 2021

	Data curenta 25 iunie 2021	Data precedenta 24 iunie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,385,220,335.42	1,379,405,288.84	0.4216%	5,815,046.58
Valoarea activului net	1,383,338,663.46	1,377,598,971.94	0.4166%	5,739,691.52
Valoarea unitara a activului net	25.653316	25.566412	0.3399%	0.086904
Numarul de unitati de fond	53,924,361.281400	53,883,155.945802	0.0765%	41,205.335598