



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

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

	Data curenta 12 martie 2021	Data precedenta 11 martie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,303,388,106.98	1,303,266,381.20	0.0093%	121,725.78
Valoarea activului net	1,302,546,850.63	1,302,490,890.88	0.0043%	55,959.75
Valoarea unitara a activului net	24.862484	24.876123	-0.0548%	(0.013639)
Numarul de unitati de fond	52,390,053.880887	52,359,078.902561	0.0592%	30,974.978326