



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	21 decembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 decembrie 2020

	Data curenta 18 decembrie 2020	Data precedenta 17 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,235,357,272.76	1,233,651,005.21	0.1383%	1,706,267.55
Valoarea activului net	1,234,180,905.46	1,232,539,872.05	0.1331%	1,641,033.41
Valoarea unitara a activului net	24.137684	24.121503	0.0671%	0.016181
Numarul de unitati de fond	51,130,875.760308	51,097,141.499761	0.0660%	33,734.260547