



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	25 ianuarie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 22 ianuarie 2021

	Data curenta 22 ianuarie 2021	Data precedenta 21 ianuarie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,282,280,660.44	1,281,489,651.83	0.0617%	791,008.61
Valoarea activului net	1,280,795,038.54	1,280,071,722.00	0.0565%	723,316.54
Valoarea unitara a activului net	24.781815	24.783615	-0.0073%	(0.001800)
Numarul de unitati de fond	51,682,858.620752	51,649,919.737378	0.0638%	32,938.883374