



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 18 iunie 2021

	Data curenta 18 iunie 2021	Data precedenta 17 iunie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,376,094,547.07	1,377,048,803.21	-0.0693%	(954,256.14)
Valoarea activului net	1,374,738,685.39	1,375,767,565.45	-0.0748%	(1,028,880.06)
Valoarea unitara a activului net	25.537713	25.567704	-0.1173%	(0.029991)
Numarul de unitati de fond	53,831,706.962220	53,808,803.265869	0.0426%	22,903.696351