



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	8 martie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 martie 2021

	Data curenta 5 martie 2021	Data precedenta 4 martie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,286,398,122.98	1,285,331,320.62	0.0830%	1,066,802.36
Valoarea activului net	1,286,036,964.77	1,285,038,398.20	0.0777%	998,566.57
Valoarea unitara a activului net	24.587216	24.577232	0.0406%	0.009984
Numarul de unitati de fond	52,305,106.850944	52,285,724.684354	0.0371%	19,382.166590