



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 aprilie 2021

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 aprilie 2021

	Data curenta 16 aprilie 2021	Data precedenta 15 aprilie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,330,126,892.81	1,329,198,996.23	0.0698%	927,896.58
Valoarea activului net	1,328,941,549.81	1,328,086,213.92	0.0644%	855,335.89
Valoarea unitara a activului net	25.135255	25.117736	0.0697%	0.017519
Numarul de unitati de fond	52,871,616.743023	52,874,439.541385	-0.0053%	(2,822.798362)