



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	5 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 aprilie 2021

	Data curenta 2 aprilie 2021	Data precedenta 1 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,331,324,662.95	1,332,010,323.40	-0.0515%	(685,660.45)
Valoarea activului net	1,329,018,534.74	1,329,777,741.66	-0.0571%	(759,206.92)
Valoarea unitara a activului net	25.208988	25.225597	-0.0658%	(0.016609)
Numarul de unitati de fond	52,720,026.423186	52,715,413.020873	0.0088%	4,613.402313