



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 iulie 2021

	Data curenta 9 iulie 2021	Data precedenta 8 iulie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,383,437,835.48	1,383,133,051.44	0.0220%	304,784.04
Valoarea activului net	1,382,764,347.11	1,382,531,821.85	0.0168%	232,525.26
Valoarea unitara a activului net	25.595781	25.600060	-0.0167%	(0.004279)
Numarul de unitati de fond	54,023,135.607174	54,005,023.403408	0.0335%	18,112.203766