



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

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 februarie 2021

	Data curenta 19 februarie 2021	Data precedenta 18 februarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,289,175,264.50	1,291,054,426.61	-0.1456%	(1,879,162.11)
Valoarea activului net	1,287,716,793.64	1,289,671,384.13	-0.1516%	(1,954,590.49)
Valoarea unitara a activului net	24.724788	24.769530	-0.1806%	(0.044742)
Numarul de unitati de fond	52,082,015.051496	52,066,849.425568	0.0291%	15,165.625928