



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	31 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 28 mai 2021

	Data curenta 28 mai 2021	Data precedenta 27 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,359,491,875.43	1,354,265,869.81	0.3859%	5,226,005.62
Valoarea activului net	1,357,481,043.47	1,352,326,868.39	0.3811%	5,154,175.08
Valoarea unitara a activului net	25.345956	25.264841	0.3211%	0.081115
Numarul de unitati de fond	53,558,091.874518	53,526,039.876414	0.0599%	32,051.998104