



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	4 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 aprilie 2021

	Data curenta 29 aprilie 2021	Data precedenta 28 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,344,849,479.87	1,343,928,165.05	0.0686%	921,314.82
Valoarea activului net	1,342,733,204.92	1,341,885,201.61	0.0632%	848,003.31
Valoarea unitara a activului net	25.259464	25.286116	-0.1054%	(0.026652)
Numarul de unitati de fond	53,157,629.354628	53,068,063.935604	0.1688%	89,565.419024