



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	29 martie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 martie 2021

	Data curenta 26 martie 2021	Data precedenta 25 martie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,316,450,374.26	1,314,729,408.85	0.1309%	1,720,965.41
Valoarea activului net	1,314,638,669.39	1,312,988,256.33	0.1257%	1,650,413.06
Valoarea unitara a activului net	24.976530	24.961401	0.0606%	0.015129
Numarul de unitati de fond	52,634,960.395147	52,600,743.431459	0.0651%	34,216.963688