



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	13 septembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 10 septembrie 2021

	Data curenta 10 septembrie 2021	Data precedenta 9 septembrie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,407,304,291.08	1,408,602,956.42	-0.0922%	(1,298,665.34)
Valoarea activului net	1,406,515,335.49	1,407,890,293.85	-0.0977%	(1,374,958.36)
Valoarea unitara a activului net	25.608215	25.637510	-0.1143%	(0.029295)
Numarul de unitati de fond	54,924,379.722901	54,915,249.945360	0.0166%	9,129.777541