



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	27 septembrie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 septembrie 2021

	Data curenta 24 septembrie 2021	Data precedenta 23 septembrie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,417,649,281.47	1,417,824,308.10	-0.0123%	(175,026.63)
Valoarea activului net	1,415,784,161.46	1,416,036,476.86	-0.0178%	(252,315.40)
Valoarea unitara a activului net	25.665012	25.677605	-0.0490%	(0.012593)
Numarul de unitati de fond	55,163,977.406009	55,146,750.372460	0.0312%	17,227.033549