



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	16 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 13 august 2021

	Data curenta 13 august 2021	Data precedenta 12 august 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,400,058,643.60	1,399,837,425.46	0.0158%	221,218.14
Valoarea activului net	1,399,085,305.93	1,398,938,112.75	0.0105%	147,193.18
Valoarea unitara a activului net	25.651967	25.661955	-0.0389%	(0.009988)
Numarul de unitati de fond	54,541,053.538407	54,514,089.050495	0.0495%	26,964.487912