



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	14 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 11 iunie 2021

	Data curenta 11 iunie 2021	Data precedenta 10 iunie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,370,408,651.44	1,364,197,886.40	0.4553%	6,210,765.04
Valoarea activului net	1,369,576,814.91	1,363,441,138.98	0.4500%	6,135,675.93
Valoarea unitara a activului net	25.495114	25.398580	0.3801%	0.096534
Numarul de unitati de fond	53,719,188.632407	53,681,786.404451	0.0697%	37,402.227956