



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	28 decembrie 2020

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 24 decembrie 2020

	Data curenta 24 decembrie 2020	Data precedenta 23 decembrie 2020	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,240,290,407.50	1,239,906,919.02	0.0309%	383,488.48
Valoarea activului net	1,238,708,974.17	1,238,390,958.82	0.0257%	318,015.35
Valoarea unitara a activului net	24.171637	24.170889	0.0031%	0.000748
Numarul de unitati de fond	51,246,382.245545	51,234,812.003375	0.0226%	11,570.242170