



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	17 mai 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 14 mai 2021

	Data curenta 14 mai 2021	Data precedenta 13 mai 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,353,286,690.59	1,352,399,409.15	0.0656%	887,281.44
Valoarea activului net	1,352,279,378.60	1,351,463,565.52	0.0604%	815,813.08
Valoarea unitara a activului net	25.371096	25.364644	0.0254%	0.006452
Numarul de unitati de fond	53,299,998.693004	53,281,393.965442	0.0349%	18,604.727562