



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	2 august 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 30 iulie 2021

	Data curenta 30 iulie 2021	Data precedenta 29 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,390,251,676.78	1,391,634,283.05	-0.0994%	(1,382,606.27)
Valoarea activului net	1,388,040,526.89	1,389,496,486.53	-0.1048%	(1,455,959.64)
Valoarea unitara a activului net	25.510996	25.537867	-0.1052%	(0.026871)
Numarul de unitati de fond	54,409,500.262423	54,409,261.313918	0.0004%	238.948505