



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	5 iulie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 2 iulie 2021

	Data curenta 2 iulie 2021	Data precedenta 1 iulie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,386,387,298.48	1,388,507,246.34	-0.1527%	(2,119,947.86)
Valoarea activului net	1,383,975,111.98	1,386,168,168.62	-0.1582%	(2,193,056.64)
Valoarea unitara a activului net	25.627869	25.675954	-0.1873%	(0.048085)
Numarul de unitati de fond	54,002,737.622805	53,987,016.474491	0.0291%	15,721.148314