



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 martie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 26 februarie 2021

	Data curenta 26 februarie 2021	Data precedenta 25 februarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,278,031,330.34	1,281,894,655.59	-0.3014%	(3,863,325.25)
Valoarea activului net	1,276,047,944.05	1,279,985,888.82	-0.3077%	(3,937,944.77)
Valoarea unitara a activului net	24.432737	24.549852	-0.4770%	(0.117115)
Numarul de unitati de fond	52,226,975.055650	52,138,232.510548	0.1702%	88,742.545102