



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	6 septembrie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 3 septembrie 2021

	Data curenta 3 septembrie 2021	Data precedenta 2 septembrie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,406,028,335.90	1,407,993,540.11	-0.1396%	(1,965,204.21)
Valoarea activului net	1,405,778,842.59	1,405,527,445.95	0.0179%	251,396.64
Valoarea unitara a activului net	25.619242	25.617676	0.0061%	0.001566
Numarul de unitati de fond	54,871,992.223809	54,865,532.888705	0.0118%	6,459.335104