



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	7 iunie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 4 iunie 2021

	Data curenta 4 iunie 2021	Data precedenta 3 iunie 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,363,421,480.48	1,367,211,650.71	-0.2772%	(3,790,170.23)
Valoarea activului net	1,363,111,377.80	1,364,758,684.31	-0.1207%	(1,647,306.51)
Valoarea unitara a activului net	25.409140	25.444101	-0.1374%	(0.034961)
Numarul de unitati de fond	53,646,498.906300	53,637,528.094529	0.0167%	8,970.811771