



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	15 februarie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 12 februarie 2021

	Data curenta 12 februarie 2021	Data precedenta 11 februarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,297,398,043.83	1,299,404,355.58	-0.1544%	(2,006,311.75)
Valoarea activului net	1,296,467,048.83	1,298,551,196.46	-0.1605%	(2,084,147.63)
Valoarea unitara a activului net	24.959765	25.009646	-0.1994%	(0.049881)
Numarul de unitati de fond	51,942,278.839294	51,922,015.026997	0.0390%	20,263.812297