



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	26 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 23 iulie 2021

	Data curenta 23 iulie 2021	Data precedenta 22 iulie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,388,770,206.44	1,388,231,558.56	0.0388%	538,647.88
Valoarea activului net	1,387,072,158.25	1,386,606,812.19	0.0336%	465,346.06
Valoarea unitara a activului net	25.560801	25.559695	0.0043%	0.001106
Numarul de unitati de fond	54,265,598.632104	54,249,740.024463	0.0292%	15,858.607641