



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	12 aprilie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 9 aprilie 2021

	Data curenta 9 aprilie 2021	Data precedenta 8 aprilie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,330,652,808.42	1,329,392,302.44	0.0948%	1,260,505.98
Valoarea activului net	1,329,973,751.75	1,328,785,862.56	0.0894%	1,187,889.19
Valoarea unitara a activului net	25.209684	25.192874	0.0667%	0.016810
Numarul de unitati de fond	52,756,462.567461	52,744,512.903223	0.0227%	11,949.664238