



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	18 ianuarie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 15 ianuarie 2021

	Data curenta 15 ianuarie 2021	Data precedenta 14 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,268,011,971.52	1,270,735,624.55	-0.2143%	(2,723,653.03)
Valoarea activului net	1,266,997,637.19	1,269,788,256.21	-0.2198%	(2,790,619.02)
Valoarea unitara a activului net	24.581751	24.638047	-0.2285%	(0.056296)
Numarul de unitati de fond	51,542,204.391221	51,537,699.478578	0.0087%	4,504.912643