



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	22 martie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 19 martie 2021

	Data curenta 19 martie 2021	Data precedenta 18 martie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,309,970,982.66	1,309,224,090.88	0.0570%	746,891.78
Valoarea activului net	1,308,647,742.00	1,307,970,019.52	0.0518%	677,722.48
Valoarea unitara a activului net	24.909188	24.908083	0.0044%	0.001105
Numarul de unitati de fond	52,536,749.072922	52,511,869.674876	0.0474%	24,879.398046