



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Optim</b>
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	1 februarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 29 ianuarie 2021

	Data curenta 29 ianuarie 2021	Data precedenta 28 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,285,848,917.33	1,285,039,383.42	0.0630%	809,533.91
Valoarea activului net	1,283,888,729.18	1,283,147,308.35	0.0578%	741,420.83
Valoarea unitara a activului net	24.772162	24.787657	-0.0625%	(0.015495)
Numarul de unitati de fond	51,827,883.639228	51,765,575.209900	0.1204%	62,308.429328