



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	8 februarie 2021

### Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 5 februarie 2021

	Data curenta 5 februarie 2021	Data precedenta 4 februarie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,297,734,390.20	1,293,373,411.19	0.3372%	4,360,979.01
Valoarea activului net	1,297,337,591.75	1,293,052,471.40	0.3314%	4,285,120.35
Valoarea unitara a activului net	25.008646	24.933787	0.3002%	0.074859
Numarul de unitati de fond	51,875,563.327254	51,859,449.986544	0.0311%	16,113.340710