



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	23 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 20 august 2021

	Data curenta 20 august 2021	Data precedenta 19 august 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,403,292,187.63	1,401,150,986.50	0.1528%	2,141,201.13
Valoarea activului net	1,401,800,377.90	1,399,733,592.39	0.1477%	2,066,785.51
Valoarea unitara a activului net	25.642405	25.613637	0.1123%	0.028768
Numarul de unitati de fond	54,667,273.027044	54,647,982.670874	0.0353%	19,290.356170