



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	11 ianuarie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 8 ianuarie 2021

	Data curenta 8 ianuarie 2021	Data precedenta 7 ianuarie 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,262,436,163.04	1,256,634,337.32	0.4617%	5,801,825.72
Valoarea activului net	1,261,885,080.50	1,256,149,949.05	0.4566%	5,735,131.45
Valoarea unitara a activului net	24.532381	24.430145	0.4185%	0.102236
Numarul de unitati de fond	51,437,529.930938	51,418,030.311355	0.0379%	19,499.619583