



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	30 august 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 27 august 2021

	Data curenta 27 august 2021	Data precedenta 26 august 2021	Diferente	
			%	Lei
Valoarea activului total	1,410,727,514.52	1,407,806,669.28	0.2075%	2,920,845.24
Valoarea activului net	1,408,715,883.77	1,405,869,252.87	0.2025%	2,846,630.90
Valoarea unitara a activului net	25.732120	25.692502	0.1542%	0.039618
Numarul de unitati de fond	54,745,425.806043	54,719,047.229296	0.0482%	26,378.576747