



Administrator	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	NN Optim
Numar Registru	FP3-1069
Data Raportarii	19 iulie 2021

Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 16 iulie 2021

	Data curenta 16 iulie 2021	Data precedenta 15 iulie 2021	Diferente %	Lei
Valoarea activului total	1,387,126,140.42	1,386,738,870.75	0.0279%	387,269.67
Valoarea activului net	1,385,940,420.50	1,385,626,393.05	0.0227%	314,027.45
Valoarea unitara a activului net	25.601869	25.610027	-0.0319%	(0.008158)
Numarul de unitati de fond	54,134,344.411353	54,104,839.783376	0.0545%	29,504.627977