



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	10 mai 2021

## Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de 7 mai 2021

	Data curenta 7 mai 2021	Data precedenta 6 mai 2021	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	1,351,047,910.26	1,347,527,379.40	0.2613%	3,520,530.86
Valoarea activului net	1,350,540,826.59	1,347,091,671.78	0.2560%	3,449,154.81
Valoarea unitara a activului net	25.382250	25.324272	0.2289%	0.057978
Numarul de unitati de fond	53,208,082.264103	53,193,697.138771	0.0270%	14,385.125332